

DL 159/3/11

Odberateľ: IČO: 35552832 DIČ: IČ DPH:
 Tel.: 6366874 MURCKOVA Fax:
 E-mail:

Dodávateľ: **SLOVFRUIT, s.r.o.**
Jarmočná 2
04001 Košice
SLOVENSKO

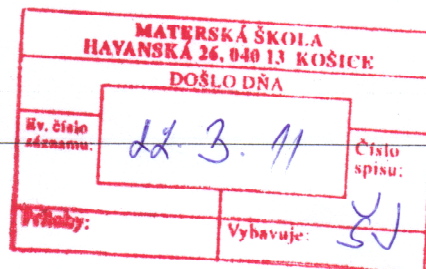
SJ PRI MŠ HAVANSKA
HAVANSKA
04001 KOŠICE
Slovenská republika

IČO: 36198871 DIČ: 2020046930 IČ DPH: SK2020046930
 Okr.súd Košice I, odd.:s.r.o., vložka:11672/V

Tel.: 055/6771070 E-mail: slovfruit@pobox.sk
 Fax: 055/6771071 WWW:

Účet: **2195772754/0200** VS: **201101201**
 IBAN: SK32 0200 0000 0021 9577 2754 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pz: **22.03.2011** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **22.03.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **01.04.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPFT11002336 Stredisko:



p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	4	citrony voľ. l.tr Španielsko	6,20 kg	1,290	7,998	20	1,548	9,598	
2.	209	jablká Golden Slovinsko	13,00 kg	1,190	15,470	20	1,428	18,564	
3.	189	kapusta biela MAC./HOL.	6,80 kg	0,890	6,052	20	1,068	7,262	
4.	171	kapusta čínska Poľsko	5,20 kg	1,270	6,604	20	1,524	7,925	
5.	54	mrkva praná	6,40 kg	0,870	5,568	20	1,044	6,682	
6.	226	zemiaky Karlens Nemecko	25,00 kg	0,690	17,250	20	0,828	20,700	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	58,94	11,79	70,73
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

70,73 EUR

Slovom: Sedemdesiat 73/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

OBALY	HOLV	HOL M	EUR	ŠAMP.	M 10	M 30	EPS-L	PE AND
DODANÉ	1							
VRÁTENÉ	1							

Školská jedáleň
 pri
 MŠ-Havanská 26
 040 13 KOŠICE

Faktúru vyhotovil: vedúci skladu

Faktúru vytlačil: vedúci skladu

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

SLOVFRUIT, s.r.o.
 Jarmočná 2
 040 01 000 ŠICE
 IČO: 36198871
 IČ DPH: SK2020046930

Pečiatka a podpis