

17/05/2012

DODÁVATEĽ IČO:14120054 DIČ: SK1020334634 Ž DPH: SK1020334634		FAKTÚRA Variabilný symbol 1200160213	
Ing. Roman Krامل - CKD Market Zelenečská 111/1 91701 Trnava Slovenská republika Register: Okresný úrad-ZO, Kollárova 8, Trnava-c.j. ZO 1472/1992 Peňažný ústav Číslo účtu		Konštantný symbol: 0008 Doklad vystavil: Ľudmila Klapicová Číslo zákazky:	
Ľudová banka	4040070204/3100	ODBERATEĽ	IČO: 36080870
PRÍJEMCA DODÁVKY		Základná škola Brestovany Nižnanského 1 919 27 Brestovany Slovenská republika IČ DPH: DIČ:	
Forma úhrady: Bankový prevod Spôsob dopravy:		Dátum vystavenia faktúry: 14.5.2012 Dátum odoslania faktúry: 14.5.2012 Dátum dodania tovaru a služieb: 14.5.2012	
Doklad vystavil: Ľudmila Klapicová		Dátum splatnosti: 28.5.2012	
Podrobný popis faktúry			

P.č.	Kód	Názov tovaru	Množstvo	MJ	DPH	Zľava	Cena/MJ	Bez DPH	Spolu s DPH	Číslo DL
1	8586010382685	MLIEKO TRV.1.5% TL TAMI 8/11/12	60,0	Ks	20 %	0%	0,49	29,52	35,42	OD1200160221
2	8588001821869	Maslo tatranské 250g Tami 18/5/12	16,0	KS	20 %	0%	1,58	25,28	30,34	OD1200160221
3	8588004973121	Maslo 125g Tami 7/6/12	32,0	ks	20 %	0%	0,55	17,60	21,12	OD1200160221
4	8585002525048	Rajo smotana kyslá 14% 250g 24/11/12	10,0	Ks	20 %	0%	0,60	6,00	7,20	OD1200160221
5	5907617638143	VAJICKA 30KS BAMARIN 6/6/12	1,0	Ks	20 %	0%	3,49	3,49	4,19	OD1200160221
6	281130	ZEMIAKY IKG	75,0	KG	20 %	0%	0,21	15,75	18,90	OD1200160221
7	281153	MRKVA	7,0	KG	20 %	0%	0,49	3,44	4,13	OD1200160221
8	281196	PETRZLEN	7,0	KG	20 %	0%	0,88	6,16	7,39	OD1200160221
9	281155	KAPUSTA HL.BIELA	6,0	KG	20 %	0%	0,21	1,26	1,51	OD1200160221
10	281159	CIBULA	5,0	KG	20 %	0%	0,21	1,05	1,26	OD1200160221
11	8588000363209	Strúhanka 500g Luveto 9/7/12	1,0	Ks	20 %	0%	0,66	0,66	0,79	OD1200160221
12	281110	CITRONY	1,0	KG	20 %	0%	1,16	1,16	1,39	OD1200160221
13	281195	MANDARINKY	13,5	KG	20 %	0%	1,15	15,52	18,62	OD1200160221
14	281211	AVOKADO KS	3,0	KS	20 %	0%	0,91	2,73	3,28	OD1200160221

Poskytnutá zľava:			0,00 EU
Sadzba	Základ	Hodnota DPH	Spolu s DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
10 %	0,00	0,00	0,00
20 %	129,62	25,92	155,54
Spolu	129,62	25,92	155,54

Celkom k úhrade: 155,54 EUR
Konverzný kurz: 30.1260 Hodnota dokladu: 4685.80 SKK

Faktúru prevzal(a)

Pečiatka a podpis

Ing. Roman Krامل
IČO: 14120054
Zelenečská 111/1, Trnava, tel. 033/5531806, 0334634
- 20 -