

Faktúra FV 110104

Dodávateľ: NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina Jesenského 12 05342 KROMPACHY Slovenská republika		Odberateľ: IČO: 00187917 DIČ: IČ DPH: / Tel.: Fax: E-mail:
IČO: 33984301 DIČ: 1020679561 IČ DPH: SK1020679561 ev.č. Zo-95/3021Má		Spojena škola internatna Partizanska 13 05343 Spišské Vlasy
Tel.: 053 4299018 E-mail: Fax: 053 4299018 WWW:		
Účet: 1629852459/0200 VS: 110104 IBAN: SK15 0200 0000 0016 2985 2459 KS: 0008 Banka: VÚB a.s., expositúra Krompachy SWIFT:		
Dátum dodania/pzp: 21.02.2011 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 21.02.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 07.03.2011 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF2011000260 Stredisko:		

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	63	Mrkva slov.tr.1	5,250	kg	0,39	2,05	20	0,47	2,46	
2.	71	Zelér tr.1 Polsko	2,300	kg	0,95	2,19	20	1,14	2,63	
3.	70	Kalerab ks tr.1 Sloven.	5,000	ks	0,47	2,35	20	0,56	2,82	
4.	48	Uhorky slov.tr.1	5,500	kg	1,49	8,20	20	1,79	9,84	
5.	41	Paradajky slov.1tr	2,900	kg	1,29	3,74	20	1,55	4,49	
6.	55	Kapusta čínska tr.1 Polsko	5,900	kg	0,89	5,25	20	1,07	6,30	
7.	10	Jablka idaret tr.1 Polsko	6,150	kg	0,63	3,87	20	0,75	4,64	
8.	1	Mandarinky šp.l tr.	19,900	kg	0,89	17,71	20	1,07	21,25	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	45,36	9,07	54,43
DPH 10%			
DPH 0%			

Názov organizácie	
SPOJENÁ ŠKOLA INT.	
Dátum	
21. 2. 2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

K úhrade 54,43 EUR

Slovom: Päťdesiatštyri 43/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

 Sklad zeleniny
 Ivan BANDŽUCH
 NICO

 IČO: 33984301
 DIČ: 1020679561

Pečiatka a podpis