

73/2012

30. MAR. 2012

522/19

Faktúra

Dodávateľ:		KOMFOS Prešov, s.r.o.		IČO: 36454184	Faktúra číslo	5100000612	
Lubochnianska 2		080 06 Lubotice		IČ DPH:SK2020011224	Druh dodávky		
Prev.:051		Číslo účtu:		DIČ: 2020011224	Konštantný symbol	0008	
Tatrabanka, a.s. Prešov		2921829330/ 1100		Tel.:	Hospodárska zmluva číslo		
IBAN:				Objednávka číslo			
Prijemca:		Odberateľ: 50378 / 1 MATERSKÁ ŠKOLA - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ NIŽNÁ 11 086 12 KURIMA					
Konečný prijemca:				IČO: 00322245	DIČ:2020623209	IČ DPH: NIE JE PLATCOM	
Spôsob dopravy: Osobne				Dátum splatnosti:		13.04.12	
Miesto určenia:				Forma úhrady:		Prevodom	
				Dátum vystavenia faktúry:		30.03.12	
				Deň odoslania faktúry:		30.03.12	
				Dátum dodania tovaru a služieb:		30.03.12	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF
Dod.list č.: 3104 Dátum:02.03.12						
JOG.SMOT.145g BIELY CBA SENOBLE	4.000 ks	0.250	20	0.30	1.000	
MUKA POLOHRUBA1kg CBA PENAM	10.000 ks	0.375	20	0.45	3.750	
SYR TAV.100g NATUR CBA IMPOL	1.000 ks	0.408	20	0.49	0.408	
Dod.list č.: 3374 Dátum:05.03.12						
ZAVIN 250g MAKOVY DESIATOVY SPAK	2.000 ks	0.608	20	0.73	1.216	
ZAVIN 250g MAKOVY KYS.CESTO BAL.BR	1.000 ks	0.492	20	0.59	0.492	
ZAVIN 250g ORECHOVY KYS.CES.BROVA	1.000 ks	0.492	20	0.59	0.492	
SYR TAV.100g SUNKKA CBA IMPOL	4.000 ks	0.408	20	0.49	1.632	
CONGO GULICKY 150g	3.000 ks	0.658	20	0.79	1.974	
Dod.list č.: 3758 Dátum:12.03.12						
HNIEZDO 2x60g KAKAOVE KYSN.PENAM	8.000 ks	0.425	20	0.51	3.400	
ROZOK 40g TUKOVY KYSNUTY PENAM	16.000 ks	0.050	20	0.06	0.800	
Dod.list č.: 3966 Dátum:15.03.12						
UHORKY 6-9CM 720g SELIKO	4.000 ks	0.908	20	1.09	3.632	
UHORKY 5-7CM 720ml ESSA	1.000 ks	0.992	20	1.19	0.992	
PISKOTY OKRUHLE 120G CBA	2.000 ks	0.250	20	0.30	0.500	
TVAROH 200g VAK.BAL.TAMI	5.000 ks	0.575	20	0.69	2.875	
COK.NA VARENIE 100g ORION	1.000 ks	0.408	20	0.49	0.408	
Dod.list č.: 4342 Dátum:19.03.12						
CHLIEB 1050g SVET.ZEM.PS.RA.RUC.KB	1.000 ks	0.958	20	1.15	0.958	
ZEMLA 50g MALA Z KYS.CESTA SPAK	19.000 ks	0.075	20	0.09	1.425	
MAK MODRY 250g CBA SINTRA	1.000 ks	0.708	20	0.85	0.708	
SYR TAV.100g NATUR CBA IMPOL	3.000 ks	0.408	20	0.49	1.224	
SPENAT 400g MRAZ.PRETLAK CBA	1.000 ks	0.375	20	0.45	0.375	
Dod.list č.: 4555 Dátum:27.03.12						
KUR.PECEN kg MRAZENA SK DOVAJ	0.500 kg	1.658	20	1.99	0.829	
UHORKY 6-9CM 660g PREM.CBA NOVOF	4.000 ks	0.658	20	0.79	2.632	
Dod.list č.: 4757 Dátum:30.03.12						
MUKA POLOHRUBA 1kg CBA P.RUSKO	10.000 ks	0.350	20	0.42	3.500	

Pokračovanie faktúry č.: 5100000612

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------	---------------	------------------------	----

Zdaniteľný základ	20%:	35.22		Suma DPH:	7.04	
-------------------	------	-------	--	-----------	------	--

Celková faktúrovaná suma: **42.26**

Zaokrúhlenie: 0.00

Slovom: Štyridsať dva 26/100 EUR

Pečiatka a podpis

K úhrade: **42.26 EUR**

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 11055/P

Vystavil: Veduca

30. MAR 2012