

13/2012

-6. FEB. 2012

WF 45/13/12

Faktúr

Dodávateľ:		KOMFOS Prešov, s.r.o. L'ubochnianska 2 080 06 L'ubotice Prev.:051 Číslo účtu: Tatrabanka, a.s. Prešov		IČO: 36454184 IČ DPH:SK2020011224 DIČ: 2020011224 Tel.: 2921829330/ 1100		Faktúra číslo Druh dodávky Konštantný symbol Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo		5100000212 0008	
IBAN:		Odberateľ:		50378 / 1		Materská škola - školská jedáleň Nižná 11 086 12 KURIMA			
Prijemca:		IČO: 00322245		DIČ: 2020623209		IČ DPH: NIE JE PLATCOM			
Konečný príjemca:		Spôsob dopravy: Osobne		Miesto určenia:		Dátum splatnosti: 15.02.12			
		Forma úhrady: Prevodom		Dátum vystavenia faktúry: 01.02.12		Deň odoslania faktúry: 01.02.12		Dátum dodania tovaru a služieb: 31.01.12	
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.: 776 Dátum:10.01.12									
KUR.REZNE kg MRAZENE SK DOVAJ	2.166 kg	4.742	20	5.69	10.271				
MUKA POLOHRUBA1kg CBA PENAM	10.000 ks	0.375	20	0.45	3.750				
CONGO GULICKY 150g	6.000 ks	0.658	20	0.79	3.948				
SYR TOFU UDENY ALFA BIO	0.148 kg	4.125	20	4.95	0.611				
Dod.list č.: 989 Dátum:19.01.12									
KAPUSTA kg CINSKA HURTUK	1.375 kg	0.492	20	0.59	0.677				
Dod.list č.: 1259 Dátum:23.01.12									
REPA CERVENA 720ML AZ	3.000 ks	0.742	20	0.89	2.226				
EIDA TEHLA 30% IMPOL	0.610 kg	2.667	20	3.20	1.627				
Dod.list č.: 1479 Dátum:31.01.12									
NUGETA ARASID.340g NESTLE	1.000 ks	2.458	20	2.95	2.458				
NUTELLA 200g FERRERO	1.000 ks	1.625	20	1.95	1.625				
DROZDIE FALA TRV.42g ACCOM	3.000 ks	0.133	20	0.16	0.399				
KUR.REZNE kg MRAZENE SK DOVAJ	2.865 kg	4.658	20	5.59	13.345				
Zdaniteľný základ	20%:	40.94	Suma DPH:	8.19					
Celková faktúrovaná suma:				49.13					
Zaokrúhlenie:				0.00					
Slovom: Štyridsaťdeväť 13/100 EUR		Pečiatka a podpis		K úhrade:		49.13 EUR			
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 11056/P		-6. FEB. 2012							

Vystavil: Veduca

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri Materskej škole
KURIMA