

Dodávateľ Family Finis s.r.o. Prevádzka: Veľkosklad ovocia a zeleniny - Jazerná 1 Jazerná 1 040 12 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44484437 DIČ: 2022722416 Registovaný OR okr. súdu Košice I. Oddiel Sro. vložka č. 22733/V		Faktúra č. 120100083																																		
		Objednávka č. Dodací list č.																																		
Vystavil Ihnatová Mária Tel: 055/6741844, 0905310137 Fax: 055/6741844 familyfinis@centrum.sk		Školský internát Považská 7 040 11 Košice																																		
Odberateľ Školský internát Považská 7 040 11 Košice IČO: 00606821 DIČ: 2021739588		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>25.01.2012</td> <td>25.01.2012</td> <td>08.02.2012</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Slovenská sporiteľňa, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Číslo úč</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK56 0900 0000 0000 0000 0000</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	25.01.2012	25.01.2012	08.02.2012	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0008		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.		Pobočka			Číslo úč			SWIFT			IBAN	SK56 0900 0000 0000 0000 0000		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																		
25.01.2012	25.01.2012	08.02.2012																																		
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																			
Spôsob dopravy																																				
Konštantný symbol	0008																																			
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.																																			
Pobočka																																				
Číslo úč																																				
SWIFT																																				
IBAN	SK56 0900 0000 0000 0000 0000																																			
Dod. a plat. podm.																																				
<table border="1"> <tr> <td>Číslo dňa:</td> <td>15.1.12</td> <td>Registračná značka:</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Číslo objednávky:</td> <td>93/12</td> <td>Znak hodnoty a ležeta úložiska:</td> <td>6V3-5</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td></td> <td>Výstavuje:</td> <td>M.G. DOBALOVA</td> </tr> </table>		Číslo dňa:	15.1.12	Registračná značka:	6	Číslo objednávky:	93/12	Znak hodnoty a ležeta úložiska:	6V3-5	Prílohy:		Výstavuje:	M.G. DOBALOVA																							
Číslo dňa:	15.1.12	Registračná značka:	6																																	
Číslo objednávky:	93/12	Znak hodnoty a ležeta úložiska:	6V3-5																																	
Prílohy:		Výstavuje:	M.G. DOBALOVA																																	

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky. Fa slúži zároveň ako dodací list.

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
22	Paprika PCR pôvod:Maďarsko	7,00	kg	2,64	3,17	20	18,48	3,70	22,18
54	Mandarinky, pôvod: Španielsko, tr. kv. I	39,00	kg	1,09	1,31	20	42,51	8,50	51,01
11	Brokolica 500gr., pôvod:IT	7,00	ks	1,15	1,38	20	8,05	1,61	9,66
111	Kapusta hlávková biela, pôvod:Maďarsko	32,00	kg	0,29	0,35	20	9,28	1,86	11,14
28	Uhorky, pôvod: ES	6,00	kg	1,45	1,74	20	8,70	1,74	10,44
281	Paradajky, pôvod: ES tr. kv. I	6,00	kg	1,58	1,90	20	9,48	1,90	11,38
1	Paprika červená, pôvod:Holandsko, tr. kv. I	2,00	kg	2,65	3,18	20	5,30	1,06	6,36
23	Paprika bunt, pôvod: Holandsko, tr. kv. I	2,00	kg	2,43	2,92	20	4,86	0,97	5,83
25	Paprika žltá, pôvod:Holandsko, tr. kv. I	2,10	kg	2,65	3,18	20	5,57	1,11	6,68

Základ pre DPH 20 % : 112,23

Základ pre DPH 10 % :

Osiľobené od DPH:

Celková suma bez DPH	112,23
DPH 20 %	22,45
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma :EUR	134,68

Podpis a pečiatka

V zmysle OZ č. 513/91Zb. v prípade omeškania úhrady faktúry, môžeme účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,03%denne.

Pozn. : tovar riadne prevzal: