

FAKTÚRA - DODACÍ LIST

Dodávateľ :
VENUS s.r.o.
 Zvolenská cesta 37
 974 05 Banská Bystrica
 prev.- GRANUS , ul. SNP 108,965 01 Žiar n/Hronom
 IČO: 36031631 DIČ: 2021453533 IČ DPH: SK2021453533

Faktúra číslo : **511100274**

Číslo výdajky 511301529

Peňažný ústav UniCredit Bank
 Číslo účtu 6623880064 / 1111
 Konštantný symbol 0008
 Variabilný symbol 511100274

Oberateľ :

Základná škola internátna pre
 sluchovo postihnutých Viliama Gašu
 ČSA 18311 967 32 Kremnica

ZIŠ pre sluchovo post. žiakov

Došlo : 1.2.2011

967 32

Kremnica

Číslo zpisu : 5111

Vybavuje : /

RZ/ZH-LU : pp 3/13

Konečný príjemca :

ZIŠ pre sluchovo post. žiakov

Forma úhrady

Dátum splatnosti 15.02.2011

Dátum vystavenia 01.02.2011

967 32 Kremnica

IČO : 163091

IČDPH:

Dátum dodania:

01.02.2011

Označenie dodávky	Množstvo	Šadzba DPH	Cena bez DPH/jed.	Predaj bez DPH
Cesnak voľný I tr. SK/kg	1,90	20 %	3,85	7,32
Paprika PCR ESP G. I.tr.	2,60	20 %	2,19	5,69
Paradajky strapec Esp. 1.tr.	2,00	20 %	1,65	3,30
Cibuľa žltá 40/60 II.tr/kg Nemecko	25,00	20 %	0,46	11,50
Mandarinka Clementine ukl.8kg SP/kg štan	20,20	20 %	0,86	17,37
Jabĺko Braeburn I tr./kg SK	3,90	20 %	0,75	2,93
Jabĺko Fuji I.tr/kg SK	16,20	20 %	0,75	12,15

Spolu bez DPH

60,26

ŠADZBA 20 %

ZÁKLAD 60,26

DPH 12,05

72,31

a) Dodávka, práca, služba bola vykonaná správne podľa ho podárskej zmluvy objednávky a pod. č. 112 81/027
 Vecne a čiastne skontrolované a upravené na sumu **€ 42,31**
 Dátum 1.2.11 Podpis: /

b) Kontrola primeranosti poručie v zmysle § 12 vyhl. č. 23/02 z 28.1.02 v zmysle 43/02 618/04
 Dátum 1.2.11 Podpis: /

c) Vypláťte sumu **€ 42,31** slovom **štyridsať a dva celých a tri desiaty** na účet v peň. ústave č. 51116623880064/1111 a zaúčtujte na fakturu oddielu 40 § 09/05 položky 5111011
 Dátum 1.2.11 Podpis disp. org. /

Základná škola pre žiakov so sluchovo postihnutým internátna, Viliama Gašu ČSA 18311 KREMNICA

Počet bedničiek :

Zaokrúhlenie

0,00

Spolu po zaokrúhlení

72,31 EUR

Konverzný kurz : 1€ / 30,1260SKK

2 178,41 SKK

Oberateľ svojim podpisom pod touto faktúrou č. 511100274, ktorá slúži ako dodací list, potvrdzuje prevzatie tovaru, ktorý je čo do druhu, množstva a ceny bližšie špecifikovaný na tejto faktúre. Tovar zostáva majetkom firmy až do jeho zaplatenia. V zmysle Obch. zákonníka č. 513/91 Zb. Vám budeme účtovať v prípade omeškania 0,05% poplatok za každý deň omeškania.

VENUS s.r.o.

Prev.: GRANUS
 Ul. SNP 108
 965 01 ŽIAR NAD HRONOM
 DIČ: 2021453533

Dodávateľ, pečiatka a podpis

Oberateľ - pečiatka, podpis, obch.meno, priezvisko

Tel. 045/6735503 Fax 045/6735544 Banská Bystrica, Registr. na Obch.registri Okr.súdu B. Bystrica pod č. 5517/S.Registr. na Št.veterin. a potravin.správe SR pod č.296/02 RP