

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: 36031831 DIČ: 2021453533 IČ DPH: SK2021453533

Faktúra číslo : **511100325**

Číslo výdajky 511301837

Oberateľ :

**ZIŠ pre sluchovo post. žiakov**

**967 32 Kremnica**

Základná škola internátna pre  
 sluchovo postihnutých Viliama Gaňu  
 ČSA 183/1, 967 32 Kremnica  
 Dostlo : 4.02.2011  
 Číslo spisu : 6/2011  
 Vybavuje : [signature]  
 RZ/ZH-LU : [signature]

Peňažný ústav UniCredit Bank  
 Číslo účtu 6623880064 / 1111  
 Konštantný symbol 0008  
 Variabilný symbol 511100325

Konečný príjemca :  
 ZIŠ pre sluchovo post. žiakov  
 967 32 Kremnica  
 IČO : 163091 IČDPH:

Forma úhrady **PP**  
 Dátum splatnosti **21.02.2011**  
 Dátum vystavenia **07.02.2011**  
 Dátum dodania: **07.02.2011**

Označenie dodávky	Množstvo	Sadzba DPH	Cena bez DPH/jed.	Predaj bez DPH
Vajcia / ks DS 01.02./22.2.2011	300,00	20 %	0,10	30,00
Mandarinka Clementine ukl.8kg SP/kg štan	20,40	20 %	0,86	17,54
Jabĺko Jonagored 75/80 I./TAL/kg	32,60	20 %	0,75	24,45
Kapusta kvasená vedro 10/ kg Tuzemsko	20,00	20 %	0,75	15,00
Spolu bez DPH				86,99
SADZBA 20%	ZÁKLAD 86,99	DPH 17,40		104,39

Č. 61/11 položky kniž. ...  
 a) Dodávka, práca, služba ...  
 správne podľa ho. ...  
 objednávky v pod. č. ...  
 Vecne istelne skon. ...  
 vené na sumu Kčs E 104,39  
 Dátum 7.2.11 Podpis [signature]  
 b) Kontrola príslušnosti : ráne v zmysle  
 § 13 vyhl. č. 231/02 Zb. ...  
 Dátum 7.2.11 Podpis [signature]  
 c) Vypláťte sumu Kčs E 104,39  
 slovami stoštyri a tri ...  
 na účet v peň. ústave č. 6623880064  
 a zaúčtujte na fackhu  
 oddielu 40 § 6966 položky 63301  
 Dátum 7.2.11 Podpis disp. org.

**Základná škola pre žiakov  
 so sluchovým postihnutím  
 Internátna, Viliama Gaňu  
 ČSA 183/1 KREMNICA**

**VENUS s.r.o.**  
 Prev.: GRANUS  
 Ul. SNP 108  
 965 01 ŽIAR NAD HRONOM  
 IČO: 36 031 831, DIČ: 2021453533  
 IČ DPH: SK2021453533

Pečiatka: [signature]  
 Počet bedničiek :  
 Zaokrúhlenie 0,00  
 Spolu po zaokrúhlení **104,39 EUR**  
 Konverzný kurz : 1€ / 30,1260SKK 3 144,85 SKK

Oberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č. 511100325, 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 zaplataenia. V zmysle Obch. zákonníka č. 513/91 Zb. Vám budeme účtovať v prípade omeškania 0,05% poplatok za každý deň omeškania.

Dodávateľ - pečiatka a podpis  
 Odberateľ - pečiatka, podpis, obch. meno, priezvisko  
 Tel : 045/6735505, Fax : 045/6725943 Registr na Obch. registrí Okr. súdu B. Bystrica pod č. 5517/S Registr na Št. veternú a potravin. správu SR pod č. 296/02 RP.