

Dodávateľ :

Coolfood s.r.o.

P.Križku 384/7
967 01 Kremnica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 45306184

DIČ: 2022939578
IČ DPH: SK2022939578

Vložka číslo: 17328/S
OR v Banskej Bystrici
Banka: Československá obchodná banka, a.s. Žiar nad
SWIFT: CEKO SK BX
Tel.: 0917738634, 09188000
Faktúru vyhotovil: Martincová Jana

Odberateľ :

ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliam

ČSA 183
967 32 Kremnica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 163091

DIČ:
IČ DPH

Konečný prijemca:
Miesto určenia

Faktúra číslo :

10100149

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

ČSA 183
967 32 Kremnica

Základná škola internátna pre
sluchovo postihnutých Viliama Gaňu
ČSA 183/1, 967 32 Kremnica

Došlo : 3. 1. 2011

Číslo spisu : 2/2011

Vybavuje : Juv

RZ/ZH-LU : Oc 3/11

Dátum vyhotovenia

22.12.2010

Dodanie tovaru/služby

22.12.2010

Dátum splatnosti

05.01.2011

Forma úhrady

Spôsob dopravy

Číslo účtu 4009257847/7500

IBAN SK47 7500 0000 0040 0925 7847

Suma k úhrade 477,130

Variabilný symbol

10100149

Konštantný symbol

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Chlieb čierny 1200g - krajany	100	ks	1,110	1,321	19	111,000	21,090	132,090
2		Zemľa 45g	200	ks	0,048	0,057	19	9,600	1,820	11,420
3		Cesnakový slimák 90g	120	ks	0,170	0,202	19	20,400	3,880	24,280
4		Slimák lekárový 90g	120	ks	0,270	0,321	19	32,400	6,160	38,560
5		Cesnakový slimák 90g	120	ks	0,190	0,226	19	22,800	4,330	27,130
6		Moravský koláč 80g	240	ks	0,282	0,336	19	67,680	12,860	80,540
7		Rožok obyčajný 45g	140	ks	0,048	0,057	19	6,720	1,280	8,000
8		Duo rožok 95 g	200	ks	0,282	0,336	19	56,400	10,720	67,120
9		Zemiakový pagáč 60g	120	ks	0,190	0,226	19	22,800	4,330	27,130
10		Rožok celozrnný 45g	50	ks	0,071	0,085	19	3,550	0,670	4,220
1		Pudingový slimák	120	ks	0,270	0,321	19	32,400	6,160	38,560
12		Škvarkový pagáč 60g	80	ks	0,190	0,226	19	15,200	2,890	18,090

Základ pre DPH 19 % : 400,950

DPH 19 % : 76,180

Celková suma s DPH

477,130

Celková fakturovaná suma: EUR

477,130

2/11 položky, knoby došlých faktúr

a) Dodávka, práca, služba bola vykonaná správne podľa hospodárskej zmluvy, objednávky a pod. č. 112-81/617

Vecne a účelne skontrolované a úpravené na sumu 477,13

Dátum 3. 1. 11 Podpis Juv

b) Kontrola príslušnosti údaje v zmysle § 13 zml. č. 112-81/617

Dátum 3. 1. 11 Podpis Juv

c) Vyplácať sumu 477,13

slovami Juv v zmysle deničného 4009257847/7500

na účet v pred. ústave č. 40 09606 položky 633011

Dátum 3. 1. 11 Podpis disp. org.

Pečiatka: Juv

Podpis a pečiatka:



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

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia Výrobca programu: KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel: 041/707 10 11 e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk