

FAKTÚRA - DODACÍ LIST

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

Faktúra číslo : **511100491**

Číslo výdajky 511302989

Peňažný ústav UniCredit Bank
 Číslo účtu 6623880064 / 1111
 Konštantný symbol 0008
 Variabilný symbol 511100491

Odberateľ :

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

967 32 Kremnica

Došlo : 25.2.2011
 Číslo seisu : 291/11
 Vybavuje PP: [Signature]
 RZIZH-LU 11.03.2011
 25.02.2011

Konečný príjemca :
 ZIŠ pre sluchovo post. žiakov

Forma úhrady

Dátum splatnosti

Dátum vystavenia

25.02.2011

967 32 Kremnica

IČO : 163091 IČDPH:

Dátum dodania:

Označenie dodávky	Množstvo	Sadzba DPH	Cena bez DPH/jed.	Predaj bez DPH
Vajcia / ks DS 20.2.-13.3.2011	150,00	20 %	0,10	15,00
Cesnak voľný I. tr. SK/kg	2,10	20 %	4,10	8,61
Kapusta biela / kg Holandsko	16,80	20 %	0,53	8,90
Mandarinka ukl. clementina 8.kg SP/kg	16,70	20 %	0,94	15,70
Cibuľa žltá 40/60 II.tr/kg Nemecko	25,00	20 %	0,48	12,00
Jablko FUJI75/80 I./SK/kg	32,30	20 %	0,75	24,23

Spolu bez DPH 84,44

SADZBA 20% ^{29/11} ZÁKLAD 84,44 DPH 16,89 101,33

- a) Dodávka, práca, služba bola vykonaná správne podľa hospodárskej zmluvy, objednávky a pod. č. Vecne: úsečne skontrolované a upravené na sumu **€ 101,33**
 Dátum 25.2.11 Podpis [Signature]
- b) Kontrola prípuštnosti operácie v zmysle 23/92 Zb. **€ 101,33**
 Dátum 25.2.11 Podpis [Signature]
- c) Vypláť sumu **€ 101,33** slovaní **Jednotnosť jedine 25/100** na účet v pen. ústave **6623880064/1111** a zaúčtujte na farebnú oddielu **40** \$ **09606** položky **633011**
 Dátum 25.2.11 Podpis disp. org.

VENUŠ s.r.o.
 ul. SNP 108,965 01 Žiar n/Hronom IČO: 36031631 IČ DPH: SK2021453533

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

Počet bedničiek : Zaokrúhlenie 0,00
 Spolu po zaokrúhlení 101,33 EUR
 Konverzný kurz : 1€ / 30,1260SKK 3 052,67 SKK

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.511100491, 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.registri Okr.súdu B Bystrica pod č. 5517/S Registr.na Št.veterin.a potravín správe SR pod č.296/02 RP.