

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 : **511100566**

Číslo výdajky 511303226

Odberateľ :

ZIŠ pre sluchovo post. žiakov

967 32 Kremnica

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

Došlo : 2.3.2011

Číslo spisu : 100/11

Vybaňuje : *Prez*

RZ/ZH-LU : *60 3/10*

Peňažný ústav UniCredit Bank
 Číslo účtu 6623880064 / 1111
 Konštantný symbol 0008
 Variabilný symbol 511100566

Konečný príjemca :
 ZIŠ pre sluchovo post. žiakov

967 32 Kremnica
 IČO : 163091 IČDPH:

Forma úhrady PP
 Dátum splatnosti 16.03.2011
 Dátum vystavenia 02.03.2011
 Dátum dodania: 02.03.2011

Označenie dodávky	Množstvo	Sadzba DPH	Cena bez DPH/jed.	Predaj bez DPH
Zemiaky MARABEL d.žltá-oval	503,10	20 %	0,42	211,30
Zemiaky MARABEL d.žltá-oval	96,90	20 %	0,42	40,70
Jablko Red Chief l.tr/SK/kg	37,00	20 %	0,75	27,75
Mandarínka Titan syp. 10 kv/SP/	21,70	20 %	0,87	18,88

Spolu bez DPH 298,63
 SADZBA 20% ZÁKLAD 298,63 DPH 59,73 358,36

100/11 položky, knihy dostých faktúr
 a) Dodávka, práca, služba bola vykonaná správne podľa hospodárskej zmluvy, objednávky a pod. č. _____
 Vecne a číselne skontrolované a opravené na sumu *658,36*
 Dátum *2.3.11* Podpis *[Signature]*
 b) Kontrola prípustnosti operácie v zmysle § 13 vplh. z. 211/90 z. z. *02/01 43/02 00/04*
 Dátum *2.3.11* Podpis *[Signature]*
 c) Vyplač. sumu *358,36* slovami *trojstov päťdesiatosem 36/100*
 na účet v pen. ústave č. *6623880064/1111*
 a zaúčtuje na tarachu oddelu *40 § 09606* položky *633011*
 Dátum *2.3.11* Podpis *[Signature]*
 Počet bedničiek : *[Signature]*

AD HRONOM
 DIČ: 2021453533

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

Zaokrúhlenie 0,00
 Spolu po zaokrúhlení 358,36 EUR
 Konverzný kurz : 1€ / 30,1260SKK 10 795,95 SKK

Odberateľ svojím podpisom pod touto faktúrou č.511100566, 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 potravin. správe SR pod č. 296/02 RP.