

57/2012

- 4 MAJ 2012

NF 4557/12 Faktúra

Dodávateľ:						
KOMFOS Prešov, s.r.o.		IČO: 36454184	Faktúra číslo		5100000812	
Lubochnianska 2		IČ DPH: SK2020011224	Druh dodávky			
080 06	Lubotice	DIČ: 2020011224	Konštantný symbol		0008	
Prev.: 051		Tel.:	Hospodárska zmluva číslo			
Číslo účtu:			Objednávka číslo			
Tatrabanka, a.s. Prešov	2921829330/ 1100					
IBAN:						
Prijemca:		Odberateľ: 50378 / 1				
		MATERSKÁ ŠKOLA - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ				
		NIŽNÁ 11				
		086 12 KURIMA				
Konečný prijemca:		IČO: 00322245	DIČ: 2020623209	IČ DPH: NIE JE PLATCOM		
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		16.05.12		
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom		
		Dátum vystavenia faktúry:		02.05.12		
		Deň odoslania faktúry:		02.05.12		
		Dátum dodania tovaru a služieb:		27.04.12		
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF
Dod.list č.: 5483 Dátum:04.04.12						
BROKOLICA 350g MRAZENA PIKNIK RYBA	3.000 ks	0.708	20	0.85	2.124	
FAZULA BIELA 500g OMEGA MT	1.000 ks	0.625	20	0.75	0.625	
ZAVIN 250g KAKOVY KYS.CES.BAL.BROV.	2.000 ks	0.492	20	0.59	0.984	
ZAVIN 250g ORECHOVY KYS.CES.BROVA	1.000 ks	0.492	20	0.59	0.492	
ZAVIN 250g MAKOVY DESIATOVY SPAK	1.000 ks	0.608	20	0.73	0.608	
PAPRIKA kg II.TRIEDA PCR SVETLOZEL.	0.570 kg	2.908	20	3.49	1.658	
Dod.list č.: 5822 Dátum:13.04.12						
VEKA 400g KB OST.PECIVO CBA	2.000 ks	0.658	20	0.79	1.316	
FAZULA BIELA 500g OMEGA MT	2.000 ks	0.625	20	0.75	1.250	
ZEMLA 50g MALA Z KYS.CESTA SPAK	16.000 ks	0.075	20	0.09	1.200	
REPA CERVENA 720ML AZ	4.000 ks	0.742	20	0.89	2.968	
NUTELLA 400g FERRERO	1.000 ks	2.742	20	3.29	2.742	
LECO ZEL.STER.330g HAME	2.000 ks	0.792	20	0.95	1.584	
VIANOČKA 350g TUKOVA S HROZ.PENAM	2.000 ks	0.958	20	1.15	1.916	
VIANOČKA 230g MALA TUK.JEM.PEC.SPA	2.000 ks	0.375	20	0.45	0.750	
Dod.list č.: 6217 Dátum:20.04.12						
TVAROH 200g CBA MAKKY JEMNY HRUD	8.000 ks	0.658	20	0.79	5.264	
Dod.list č.: 6386 Dátum:27.04.12						
TVAROH 200g VAK.BAL.TAMI	6.000 ks	0.575	20	0.69	3.450	
MUKA HRUBA 1kg POHRON.RUSKOV	1.000 ks	0.408	20	0.49	0.408	

Pokračovanie faktúry č.: 5100000812

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH
Zdaniteľný základ	20%:	29.34		Suma DPH:	5.87
	Celková faktúrovaná suma:				<b>35.21</b>
	Zaokrúhlenie:				0.00
Slovom: Tridsaťpäť 21/100 EUR					
Pečiatka a podpis					
			K úhrade:		<b>35.21 EUI</b>
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 11055/P					

Vystavil: Veduca

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
pri Materskej škole  
KUBIMA



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Úrad pre verejnú správu a ochranu prírody  
Kontrola účtov - 4 MÁJ 2012

