

29. FEB. 2012

NF 4525/12

Faktúra

Dodávateľ:		KOMFOS Prešov, s.r.o. Lubochnianska 2 080 06    Lubotice Prev.:051 Číslo účtu: Tatrabanka, a.s. Prešov		IČO: 36454184 IČ DPH:SK2020011224 DIČ: 2020011224 Tel.:		Faktúra číslo Druh dodávky Konštantný symbol Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo		5100000412 0008	
IBAN:		2921829330/ 1100		Odberateľ: 50378 / 1		Materská škola - školská jedáleň Nižná 11 086 12    KURIMA			
Prijemca:		Konečný príjemca:		IČO: 00322245		DIČ:2020623209		IČ DPH: NIE JE PLATCOM	
Spôsob dopravy: Osobne		Miesto určenia:		Dátum splatnosti: 13.03.12		Forma úhrady: Prevodom		Dátum vystavenia faktúry: 28.02.12	
				Deň odoslania faktúry: 28.02.12		Dátum dodania tovaru a služieb: 27.02.12			
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.: 1790 Dátum:06.02.12									
SYR EIDAM TEHLA HRINOVSKA 45%RT	0.190 kg	3.750	20	4.50	0.713				
SYR KARICKA 100g CRIEVKO	3.000 ks	0.625	20	0.75	1.875				
SYR TAV.100g TAMINO	1.000 ks	0.492	20	0.59	0.492				
Dod.list č.: 2121 Dátum:14.02.12									
KOMP.SLIVKA 700g FRUCONA	7.000 ks	0.908	20	1.09	6.356				
TUNIAK 185g DRV.V OLEJI SENDVIC DEE	1.000 ks	0.725	20	0.87	0.725				
MAK MLETY 200g BEZ CUKRU CBA SINTR	2.000 ks	0.908	20	1.09	1.816				
MAK MLETY 200g S CUKROM CBA SINTR	1.000 ks	0.742	20	0.89	0.742				
PAPRIKA kg II.TRIEDA PCR SVETLOZEL.	0.200 kg	2.083	20	2.50	0.417				
ZAVIN 250g MAKOVY DESIATOVY SPAK	3.000 ks	0.608	20	0.73	1.824				
ZAVIN 250g ORECHOVY KYS.CES.BROVA	1.000 ks	0.492	20	0.59	0.492				
Dod.list č.: 2293 Dátum:16.02.12									
CROISSANT 55g VANILKA IMPOL	2.000 ks	0.192	20	0.23	0.384				
CROISSANT 55g STRACIA.S KAK.NAPL.	21.000 ks	0.192	20	0.23	4.032				
NUGETA ARASID.340g NESTLE	1.000 ks	2.458	20	2.95	2.458				
Dod.list č.: 2611 Dátum:20.02.12									
CEST.SPAGETY 400g VAJ.OD BABICKY	4.000 ks	0.400	20	0.48	1.600				
KECUP 300g SLADKY CBA	2.000 ks	0.408	20	0.49	0.816				
ZLATY KLAS 40g OETKER	5.000 ks	0.208	20	0.25	1.040				
Dod.list č.: 2867 Dátum:27.02.12									
ROZOK 40g TUKOVY KYSNUTY PENAM	9.000 ks	0.050	20	0.06	0.450				
ZEMLA 50g MALA Z KYS.CESTA SPAK	8.000 ks	0.075	20	0.09	0.600				

Pokračovanie faktúry č.: 5100000412

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF
Zdaniteľný základ	20%:	26.83		Suma DPH:	5.37	
	Celková faktúrovaná suma:				<b>32.20</b>	
	Zaokrúhlenie:				0.00	
Slovom: Tridsaťdva 20/100 EUR						
Pečiatka a podpis						
				K úhrade:	<b>32.20 EUR</b>	
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 11055/P						

Vystavil: Veduca

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
pri Materskej škole  
K U R I M A

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.  
vykonaná predbežná  
obmedzená kontrola dňa: 29. FEB. 2012  
podpis zodp. prac.: