

3

Faktúra

Dodávateľ:		MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov Prev.:043 Gelnica		IČO: 17147786 IČ DPH: SK2020518962 DIČ: 2020518962 Tel.: 053/4821213	Faktúra číslo Druh dodávky Konštantný symbol Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo	130431120 0008
swift:	IBAN:	[REDACTED]				
účet:	[REDACTED]					

Príjemca:	Odberateľ: 7459		DETSKÝ DOMOV ŽAKAROVCE	
DETSKÝ DOMOV 055 71 ŽAKAROVCE IČO: 493970	DETSKÝ DOMOV 055 71 Žakarovce		31.3.11 15/9/11 PRÍLOHY	
Konečný príjemca:	IČO: 493970	DIČ:	IČ DPH:	

Spôsob dopravy: Osobne	Dátum splatnosti: 08.04.11
Miesto určenia:	Forma úhrady: Prevodom
	Dátum vystavenia faktúry: 29.03.11
	Deň odoslania faktúry: 29.03.11
	Dátum dodania tovaru a služieb: 11.03.11

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Faktúrujeme Vám dodávku tovaru za obdobie: 01.03.11 - 28.03.11						0
MASLO CERSTVE 125G	15.000 KS	0.5750	8.6250	0.69	10.35	20
JOGURT COKOL.S BANANOM 150G SABI	8.000 KS	0.2417	1.9336	0.29	2.32	20
PUDING SO SLAH.COKOL.200G	8.000 KS	0.2083	1.6664	0.25	2.00	20
SMOTANA NA VARENIE 200ML 12%	2.000 KS	0.3417	0.6834	0.41	0.82	20
MLIEKO ACIDOFILNE 450ML SB	4.000 KS	0.4333	1.7332	0.52	2.08	20
LECO ZELENINOVE 670G AZ	2.000 KS	1.0750	2.1500	1.29	2.58	20
KAPUSTA KVASENA 1000G	3.000 KS	0.7500	2.2500	0.90	2.70	20
RYZA GULATA 1KG	6.000 KS	0.7750	4.6500	0.93	5.58	20
RYZA CESSI 400G NEVAJ. MPC	4.000 KS	0.5333	2.1332	0.64	2.56	20
SALAT ULANSKY 720G A+Z	5.000 KS	0.8750	4.3750	1.05	5.25	20
UHORKY STERILIZOVANE 900ML NAPRES	5.000 KS	0.8750	4.3750	1.05	5.25	20
LECO ZELENINOVE 370G HAME	2.000 KS	0.7083	1.4166	0.85	1.70	20
PRETLAK PARADAJKOVY 140G BONNY	5.000 KS	0.1583	0.7915	0.19	0.95	20
MLIEKO TRV.POLOTUCNE 1,5% 1L MADET	10.000 KS	0.7083	7.0830	0.85	8.50	20
KAPUSTA BIELA	2.748 KG	0.7417	2.0382	0.89	2.45	20
CITRONY I.TR	1.406 KG	0.9917	1.3943	1.19	1.67	20
POMARANCE I.TR	2.572 KG	0.7417	1.9077	0.89	2.29	20
JABLKA CERVENE I.TR	4.152 KG	0.9917	4.1175	1.19	4.94	20
RAMA 400G UNILEVER	4.000 KS	0.9917	3.9668	1.19	4.76	20
TEHLA EIDAM SABINOVSKA 45%	1.082 KG	4.9167	5.3199	5.90	6.38	20
VAJICKA L	60.000 KS	0.0667	4.0020	0.08	4.80	20
ZEMIAKY	20.000 KG	0.6250	12.5000	0.75	15.00	20
PAPRIKA BIELA II.TR	0.224 KG	2.9085	0.6515	3.48	0.78	20
HRUSKY I.TR	2.294 KG	1.0750	2.4661	1.29	2.96	20

Okračovanie faktúry č.: 130431120

Strana: 2

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Zdaniteľný základ	20%:	82.22		Suma DPH:	16.45	
	Celková faktúrovaná suma:				98.67	
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK info. prepočet: 2972.53 SKK				Slovom: Deväťdesiatosem 67/100 EUR		
				K úhrade: 98.67		
Obchodný register okresného sudu Presov, oddiel: sro, vložka c. 309/p Evidenčné číslo SVPS: 780/02 RP						

Vystavil: SKLAD

DET...
055...
...OMOV
...OVCE
IČO: 493970