

Dodávateľ:													
Karmen veľkoobchod potravín s.r.o.		IČO: 36447269		Faktúra číslo		1101200003							
Strojnícka 15		IČ DPH: SK2020010773		Druh dodávky									
080 01 Prešov		DIČ: 2020010773		Konštantný symbol		0008							
Prev.:012, KLUKNAVA		Tel.:053/4473725		Hospodárska zmluva číslo									
Číslo účtu:		96280077 / 0900		Objednávka číslo									
SLSP													
IBAN:													
Príjemca:		Odberateľ: 4531 / 000		SKOL.JED.PRI MŠ KLUKNAVA		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>OBECNÝ ÚRAD KLUKNAVA</b></p> <p style="margin: 0;">Došlo dňa: <b>21 - 2 2011</b></p> <p style="margin: 0;">Číslo: <b>234/don</b> Pril.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Predčíslo</td> <td style="width: 33%;">Zočíslo</td> <td style="width: 33%;">Referent</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> </div>		Predčíslo	Zočíslo	Referent			
Predčíslo	Zočíslo	Referent											
Konečný príjemca:		053 51 Kluknava											
		IČO: 329274		DIČ:		IČ DPH:							
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		03.03.11									
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom									
		Dátum vystavenia faktúry:		17.02.11									
		Deň odoslania faktúry:		17.02.11									
		Dátum dodania tovaru a služieb:		15.02.11									
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF							
Faktúrujeme Vám dodávku tovaru za obdobie:													
Dod.list č.: 1400 Dátum:01.02.11													
Tovar s DPH 20.00%	1.000	19.608	20	23.53	19.608								
Dod.list č.: 1494 Dátum:02.02.11													
Tovar s DPH 20.00%	1.000	5.875	20	7.06	5.875								
Dod.list č.: 1554 Dátum:03.02.11													
Tovar s DPH 20.00%	1.000	17.824	20	21.38	17.824								
Dod.list č.: 1654 Dátum:04.02.11													
Tovar s DPH 20.00%	1.000	6.644	20	7.97	6.644								
Dod.list č.: 1703 Dátum:07.02.11													
Tovar s DPH 20.00%	1.000	18.606	20	22.33	18.606								
Dod.list č.: 1765 Dátum:08.02.11													
Tovar s DPH 20.00%	1.000	2.913	20	3.49	2.913								
Dod.list č.: 1807 Dátum:09.02.11													
Tovar s DPH 20.00%	1.000	14.681	20	17.62	14.681								
Dod.list č.: 1873 Dátum:10.02.11													
Tovar s DPH 20.00%	1.000	32.478	20	38.98	32.478								
Dod.list č.: 1945 Dátum:11.02.11													
Tovar s DPH 20.00%	1.000	4.722	20	5.66	4.722								
Dod.list č.: 2045 Dátum:14.02.11													
Tovar s DPH 20.00%	1.000	14.534	20	17.44	14.534								
Dod.list č.: 2114 Dátum:15.02.11													
Tovar s DPH 20.00%	1.000	11.066	20	13.28	11.066								

Pokračovanie faktúry č.:		1101200003				
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%:	148.95		Suma DPH:	29.79	
Celková faktúrovaná suma:					<b>178.74</b>	
Zaokrúhlenie:					0.00	
Slovom: Stosedemdesiatosem 74/100 EUR						
Pečiatka a podpis						
K úhrade:					<b>178.74 EUR</b>	
Okresný súd Prešov, odd.: s.r.o. vložka: 10382/P						
Konverzný kurz a informatívna cena:				30.1260	5384.72	SKK

Vystavil: ZECOVA

Zmluvné strany vyhlasujú, že s účinnosťou od 1. mája 2010 nebudú v rozsahu predmetu a pôsobnosti ustanovení zákona č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných obchodných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny v znení prípadných neskorších právnych predpisov medzi sebou v zmluvných vzťahoch uplatňovať ustanovenia zmlúv a dispozitívnych ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov s obsahom napŕňajúcim a v rozsahu napŕňajúcom povahu účinnými ustanoveniami tohto zákona definovaných neprimeraných obchodných podmienok.

*Record*  
**KARMEN** veľkoobchod potravín  
 s.r.o.  
 Predajňa potravín 012  
 Kluknava č. 176  
 IČO 38447269 IČ DPH 9K2029910773

**Školná jedáleň**  
 053  
*Marián*

*Sľava*  
**MATERSKÁ ŠKOLA**  
 KLUKNAVA

*21.2.2011*

- PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 príjem / použitie / právny úkon / iný úkol majetkovej povahy\*
- a) Finančná operácia je -nie- je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárnosti  
 Dátum *21.2.11* Podpis *Sľava*
- b) je -nie- je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní  
 Dátum \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_
- c) spĺňa -nie- spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 Dátum *21.2.11* Podpis *Sľava*  
 \* nahodí sa -prečiarknúť

