

OBEČNÝ ÚRAD KLUKNAVA

Došlo dňa: 22.10.2012

Číslo: 949/2012 Pril.

Kopie KOU4

Pril. 3/10

Dodávateľ:		Príloha číslo	Začíslo	Referent	Faktúra	
Karmen veľkoobchod potravín s.r.o.		IČO: 36447269	Faktúra číslo		1201200015	
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:		SLSP	Objednávka číslo			
		96280077 / 0900				
IBAN:						
Príjemca:		Odberateľ: 4531 / 000				
		SKOLJED.PRI MŠ KLUKNAVA				
Konečný príjemca:		053 51 Kluknava				
		IČO: 329274	DIČ:	IČ DPH:		
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		02.11.12		
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom		
		Dátum vystavenia faktúry:		19.10.12		
		Deň odoslania faktúry:		19.10.12		
		Dátum dodania tovaru a služieb:		15.10.12		
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.: 15788 Dátum: 01.10.12						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	38.945	20	46.74	38.945	
Dod. list č.: 15868 Dátum: 02.10.12						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	31.846	20	38.22	31.846	
Dod. list č.: 16068 Dátum: 03.10.12						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	43.817	20	52.58	43.817	
Dod. list č.: 16079 Dátum: 04.10.12						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	7.251	20	8.70	7.251	
Dod. list č.: 16238 Dátum: 05.10.12						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	26.580	20	31.90	26.580	
Dod. list č.: 16330 Dátum: 08.10.12						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	24.925	20	29.92	24.925	
Dod. list č.: 16342 Dátum: 09.10.12						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	11.646	20	13.98	11.646	
Dod. list č.: 16513 Dátum: 10.10.12						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	33.584	20	40.30	33.584	
Dod. list č.: 16521 Dátum: 11.10.12						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	12.373	20	14.84	12.373	
Dod. list č.: 16569 Dátum: 11.10.12						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	- 0.492	20	- 0.59	- 0.492	
Dod. list č.: 16655 Dátum: 12.10.12						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	28.175	20	33.82	28.175	
Dod. list č.: 16760 Dátum: 15.10.12						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	14.599	20	17.52	14.599	

číslo faktúry č.: 1201200015

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%: 273.25 Suma DPH: 54.65

Celková faktúrovaná suma: 327.90

Zaokrúhlenie: 0.00

Tristo dvadsať sedem 90/100 EUR

ka a podpis

K úhrade: 327.90 EUR

Prešov, odd.: s.r.o. vložka: 10382/P

Konverzný kurz a informatívna cena:

30.1260

9878.32 SKK

CECHOVA

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

KAMEN veľkoobchod potravín
s.r.o.
Predajňa potravín 012
Vlúkna č. 176
IČO 20111400 IČ DPH SK2020010773

Školská jedáleň
053/51