

Dodávateľ: **NICO Bandžuch Ivan**
VO ovocie zelenina
Jesenského 12
05342 KROMPACHY
Slovenská republika

IČO: 33984301 DIČ: 1020679561 IČ DPH: SK1020679561
 ev.č. Zo-95/3021Má

Tel.: 053 4299018 E-mail:
 Fax: 053 4299018 WWW:

Účet: **1629852459/0200** VS: **120723**
 IBAN: SK15 0200 0000 0016 2985 2459 KS: 0008
 Banka: VÚB a.s., expozitúra Krompachy SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **20.11.2012** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **20.11.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **04.12.2012** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF2012001852 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 329274 DIČ: 9274/729 IČ DPH: 329274/729
 Tel.:
 E-mail: Fax:

školska jedalen pri MŠ
 školska jedalen pri MŠ
 05351 Kluknava

F43/10

OBEČNÝ ÚRAD KLUKNAVA		
Dostalo dňa: 21.11.2012		
Číslo: 1074/2012 Pril.		
Predčíslo	Začíslo	Referent

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	79	zemiaky neskore Gala tr.1	100,000 kg	0,25	25,00	20	0,30	30,00	
2.	63	Mrkva slov.tr.1	3,050 kg	0,36	1,10	20	0,43	1,32	
3.	73	Cibuľa sucha tr.1 Poľsko	4,400 kg	0,32	1,41	20	0,38	1,69	
4.	4	Pomaranč šp.1 tr	24,850 kg	1,05	26,09	20	1,26	31,31	
5.	48	Uhorky slov.tr.1	5,150 kg	1,10	5,67	20	1,32	6,80	
6.	41	Paradajky slov.1tr	0,650 kg	1,29	0,84	20	1,55	1,01	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	60,11	12,02	72,13
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

72,13 EUR

Slovom: Sedemdesiatdva 13/100 EUR

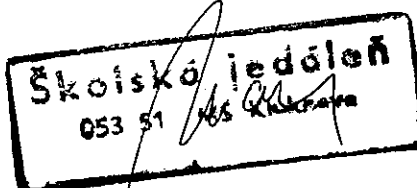
Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

20.11.2012



Sklad zeleniny
 Ivan BANDŽUCH
 NICO
 Jesenského 12, 053 4299018
 IČO: 33984301 DIČ: 1020679561

Pečiatka a podpis