

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: **120585**
 IBAN: SK15 0200 0000 0016 2985 2459 KS: 0008
 Banka: VÚB a.s., expozitúra Krompachy SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **24.09.2012** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **24.09.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **08.10.2012** Objednávka:
 Zákazka:

Č. dod. listu: VPF2012001517 Stredisko:

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

školska jedalen pri MŠ
školska jedalen pri MŠ
05351 Kluknava

OBEČNÝ ÚRAD KLUKNAVA

Došlo dňa: **25 - 9 2012**

Číslo: **806/2012** Pril.

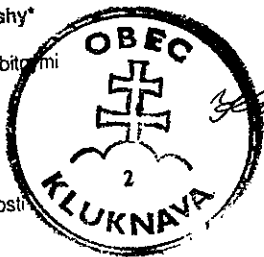
Predčíslo Zočíslo Referent

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	39	Brokolica tr.1 Polsko	18,000 ks	0,99	17,82	20	1,19	21,38	
2.	79	zemiaky skore Impala slov.tr 1	100,000 kg	0,23	23,00	20	0,28	27,60	
3.	63	Mrkva slov.tr.1	4,450 kg	0,36	1,60	20	0,43	1,92	
4.	73	Cibuľa sucha tr.1 Polsko	4,400 kg	0,32	1,41	20	0,38	1,69	
5.	71	Zelér tr.1 Polsko	1,000 kg	0,79	0,79	20	0,95	0,95	
6.	52	Kapusta biela tr.1 Polsko	2,800 kg	0,28	0,78	20	0,34	0,94	
7.	48	Uhorky slov.tr.1	6,500 kg	0,99	6,44	20	1,19	7,73	
8.	7	Banany tr.1 Kostarika	18,500 kg	1,10	20,35	20	1,32	24,42	
9.	22	Broskyne tal.tr.1	14,200 kg	1,25	17,75	20	1,50	21,30	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	89,94	17,99	107,93
DPH 10%			
DPH 0%			

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 aktami riadenia o hospodárnosti
 Dátum **28.9.12** Podpis **[signature]**
 b) je-nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum Podpis
 c) spĺňa-nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum **28.9.12** Podpis **[signature]**
 * nehodiace sa prečiarknut



K úhrade

107,93 EUR

Slovom: Jednostosedem 93/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

28.9.2012

Školská jedáleň
 053 51 12 12
 zmluva zeleniny
 Ivan BANDŽUCH
 053 4299018
 K 1020679561

Pečiatka a podpis