

F A K T Ú R A

Dodávateľ IČO:34851216 DIČ:1020593970
Severka IČ DPH:SK1020593970
Jánošíková a spol.
Rumunskej armády
98101 Hnúšťa

Peňažný ústav: SLOV.SPORITEĽNA
Číslo účtu : 0380038050/0900
BIC :
IBAN:

Dátum splatnosti :07.03.2011
Forma úhrady :PREVODNÝ PRÍKAZ
Dát.vyhotovenia :25.02.2011
Spôsob dopravy :
Miesto určenia :
Dát.dodania tovaru/služ:25.02.2011

2 Faktúra číslo
Druh dodávky
Konštant.symbol
HS-objedná.v.č.

11005
TUZEMSKO

3 Odberateľ IČO:37888650
DIČ:
IČ DPH:

Školská jedáleň

Klokočová 742
981 01 Hnúšťa

Dodacie podm:

Č.VYROBKU	NÁZOV	POZNÁMKA	J.CENA	JEDN	MNOŽSTVO	CELKOM	%DPH	DPH
1	Bravč.plece		2.7416	kg	6.3100	17.30	20	3.46
1	HD plece		5.2250	kg	6.3100	32.97	20	6.59
1	Bravč.stehno		3.4900	kg	14.3500	50.08	20	10.02
1	Bôbkový list		0.2500	ks	10.0000	2.50	20	0.50
1	Nové korenie		0.3333	ks	3.0000	1.00	20	0.20
1	Rasca		0.2083	ks	5.0000	1.04	20	0.21
1	Majoranka		0.5000	ks	10.0000	5.00	20	1.00
1	Bravč.stehno		3.4900	kg	14.1500	49.38	20	9.88
1	Morč.šunka		4.1583	kg	0.6900	2.87	20	0.57
1	Bravč.stehno		3.4900	kg	14.0000	48.86	20	9.77
1	Bravč.stehno		3.4900	kg	14.5000	50.61	20	10.14
1	Kurča		1.6250	kg	6.2000	10.08	20	2.02
1	Údená krkovička		4.4166	kg	14.3100	63.20	20	12.64
1	Ipeľská klobása		2.6666	kg	7.2300	19.28	20	3.86

Súčet za triedu :

354.17 70.86

SUMA CELKOM v BURO:

354.17 70.86

CELKOM K ÚHRADE v EURO:

425.03

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Finančná operácia je - nie je v súlade
a) so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými
zmluvami a so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

b) so zákonom o organizácii štátnej správy

na účel: _____

hospodárnosti, efektívnosti a ucelenosti

Dátum 7.3.2011

Podpis

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KLOKOČOVÁ 742 HNÚŠŤA

Došlo dňa:

03.03.2011

Číslo spisu:

P-241/2011

Prílohy: -

RZ:

ZH:

LU:

Vybavuje:

Bračňanská

Základ - DPH 20% : 354.17 20% DPH spolu: 70.86

Kurz BURO: 30.1260, Cena v Sk : 12604.50 Sk

Prílohy:

SEVERKA
RUMUNSKÉJ ARMÁDY
981 01 HNÚŠŤA
.....
Faktúru vypracoval

Ďakujeme Vám za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.