

Faktúra FP 1114035

Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:
 Tel.: Fax: 4492552
 E-mail:

Dodávateľ: **DMJ MARKET s.r.o.**
 Budovateľská 1288
 09301 VRANOV NAD TOPLŔOU
 SLOVENSKO
 SBL r.č.626230900002

OBEC BYSTRE-SIDLISKO
 SJ PRI MS SIDLISKO
 09434 BYSTRE

IČO: 36490661 DIČ: 2021786129 IČ DPH: SK2021786129
 Obch.reg. Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 14638 /P
 Číslo oprávnenia na distribúciu SBL: 626231000079
 Tel.: 057/4431907 E-mail: dmj@stonline.sk
 Fax: 057/4425526 WWW: www.dmjmarket.sk

Účet: 0561163467/0900 VS: 111403:
 Účet2: 2660720053/0200 KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 01.06.2011 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 01.06.2011 Spôsob úhrady: Prevodný
 Dátum splatnosti: 08.06.2011 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPFP6547 Stredisko: 1

Ean	PLU	Názov	Počet mj	Balenie	Cena bez DPH		DPH [%]	Orient. cena s DPH		Zl. [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
	1354	MUKA HRUBA 1kg POHRONSKY RUSKOV	5 000 kg	0,500	0,4583	2,29	20	0,55	2,75	
	1432	MUKA VYBEROVA 1kg POHR.RUSKOV	2 000 Kg	1,000	0,4379	4,38	20	0,53	5,26	
	1272	RYZA 1kg GULATOZRNNNA SALIM	2 000 kg	1,000 FO	0,6583	6,58	20	0,79	7,90	
	1008	CUKOR VANILKOVY 20g LIANA	2 000 KS	0,067	0,0417	0,42	20	0,05	0,50	
	8041	KREM.PRASOK OETKER 40g/ZLATY KLAS	2 000 KS	0,250	0,1583	0,79	20	0,19	0,95	
	2251	MITICKA VODA 1.5l JEMNE PERLIM	2 000 KS	2,000 FO	0,3540	4,25	20	0,43	5,10	
	1160	MLIEKO 1l POLOTUCNE 1.5% LAURA	14 000 KS	2,000 1	0,5296	12,71	20	0,64	15,25	
	101	VAJCIA CER.L min.trvan.do 20.06.11	10 000 ks	1,000	0,0780	2,34	20	0,09	2,81	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	33,76	6,75	40,51
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 69,1 Kg

K úhrade 40,51 EUR

Slovom: Štyridsať 51/100 EUR

Na distribuovaný sortiment je vydané prehlásenie o zhode
 Doba spotreby vysekového masa plyní od dátumu dodania.
 Pôvod mäsa-Hovädzie-PL 12103801 WE
 Bravčové-AT 40844 EG
 Hydinové PL 12044301 WE
 SK 106 ES
 SK 133 ES

Prípustnosť finančnej operácie potvrdzujem
 v zmysle par. 9 zák. 502/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole (predbežná finančná kontrola):
 Dňa: 14.6.2011 Podpis zodp. zam.:

Faktúru vyhotovil: Jaroslava Minarčinová Ing.

Faktúru vytlačil: Jaroslava Oslovičová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 PRÍMS SIDLISKO 31

Pečiatka a podpis