

Faktúra FP 1114747

| | |
|--|---|
| Dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 VRANOV NAD TOPLŔOU SLOVENSKO SBL r.č.626230900002 | Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Tel.: Fax: 4492552 E-mail: 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: 1114747 Účet2: 2660720053/0200 KS: 0008 | |
| Dátum dodania/pzp: 27.06.2011 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 27.06.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 04.07.2011 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF7728 Stredisko: 1 | |

| Ean | PLU | Názov | Počet mj | Balenie | Cena bez DPH | DPH | Orient. cena s DPH | Zl. |
|---------------|------|--|-----------|----------|--------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | | | Počet mj | za mj | spolu [%] | za mj | spolu [%] |
| | | 1254 OLEJ RACIOL 1 l | 2,000 KS | 0,167 | 1,4850 | 2,97 20 | 1,78 | 3,56 |
| 8594072630354 | 4548 | LECO ZELENINOVE 720 ml FRUCONA | 2,000 KS | 0,200 | 0,7750 | 1,55 20 | 0,93 | 1,86 |
| | | 1399 SMOTANA 1l DEBIC CULINAIRE NA VARENIE | 1,000 KS | 0,083 | 2,4833 | 2,48 20 | 2,98 | 2,98 |
| 8586010382715 | 1673 | TVAROH 200g MAKKY JEMN.HRUD.CBA | 10,000 KS | 0,556 | 0,6500 | 6,50 20 | 0,78 | 7,80 |
| | | 101 VAJCIA CER.L min.trvan.do 15.07.11 | 20,000 ks | 0,667 | 0,0780 | 1,56 20 | 0,09 | 1,87 |

| | | | |
|---------|----------------|------------|--------------|
| | Bez DPH | DPH | S DPH |
| DPH 20% | 15,06 | 3,01 | 18,07 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

Celková hmotnosť: 7,6 Kg

K úhrade 18,07 EUR

Slovom: Osemnásť 7/100 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 overenia dokladu
 v zmysle par. 9 Zák. SR 2/2003 Z.z.
 kontrole (predbežná finančná kontrola)
 Dňa: **11.07.2011** Podpis zodp. zara: _____

Faktúru vyhotovil: Jaroslava Minarčinová Ing.

Faktúru vytlačil: Cerulová Marcela

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ŠKOLESKÁ CESTA
[Handwritten signature]

9

Pečiatka a podpis