Faktúra FV 110028

Dodávateľ: **Jozef Papcun**
Lorencova 7
05342 Krompachy
Slovenska republika
SNP28 Sp.Vlachy

IČO: **34526081** DIČ: **1020680265** IČ DPH: **SK1020680265**

Číslo povolenia na predaj SBL: 567130600327
Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

Účet: **0101401575/0900** VS: **110028**
IBAN: SK16 0900 0000 0001 0140 1575 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **18.05.2011** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **18.05.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **01.06.2011** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 35545984 DIČ: 2021673346 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Základná škola - Bystrany 13
Bystrany 13
05362 Bystrany pri Spišskej Novej Vs
Slovensko

p.č.	EAN	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
Dodací list 11000108, dátum 18.05.2011									
1.		14352 Cukriky Damla karamelky 100g	400,000	0,47	188,00	20	0,56	225,60	
2.		1230 Nesquik 25g Nestle	400,000	0,33	132,00	20	0,40	158,40	
3.		1521 Piknik 75g slad.mlieko	400,000	0,58	232,00	20	0,70	278,40	
4.		1022 Lentilky 28g Nestle	400,000	0,24	96,00	20	0,29	115,20	
5.		3205 Snickers 51g	400,000	0,33	132,00	20	0,40	158,40	
6.		7391 Delissa 33g mliečna	400,000	0,21	84,00	20	0,25	100,80	
7.		4261 Minonky 50g smotanove	400,000	0,28	112,00	20	0,34	134,40	
8.		4025 Bebe DR or.s medom 50g Opavia	400,000	0,28	112,00	20	0,34	134,40	
9.		28370 Minonky mini mliečné 70g Opavia	400,000	0,33	132,00	20	0,40	158,40	
10.		25788 MsM arašidove 48g+20%zdarma	400,000	0,46	184,00	20	0,55	220,80	
11.		21406 Tatiana 100g Figaro	400,000	0,58	232,00	20	0,70	278,40	
12.		1093 benatova tyčinka 50g	400,000	0,17	68,00	20	0,20	81,60	
13.		22966 3Bit 41g	400,000	0,21	84,00	20	0,25	100,80	
14.		65 Jojo medvedici 90g	400,000	0,41	164,00	20	0,49	196,80	
15.		3377 lizatko 8g	400,000	0,08	32,00	20	0,10	38,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**1 984,00**	**396,80**	**2 380,80**
DPH 0%			

K úhrade **2 380,80 EUR**

Slovom: DvetisícTristoosemdesiat 80/100 EUR
Spolu: 71 723,98 SKK (konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK)

Faktúru vyhotovil: zuzana uhrinova

Faktúru vytlačil: zuzana uhrinova

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis