

Faktúra FV 130018

<p>Dodávateľ: PPM s.r.o. UŽHORODSKÁ 35 04011 KOŠICE SLOVENSKO</p> <p>IČO: 36215449 DIČ: 2020048965 IČ DPH: SK2020048965 Okresný súd KE-I, oddiel: Sro, vl.č. 13403/V</p> <p>Tel.: 055/646 1939 E-mail: PPMSRO@POBOX.SK Fax: WWW:</p> <p>Účet: 2629720979/1100 VS: 130018 IBAN: SK25 1100 0000 0026 2972 0979 KS: 0008 Banka: Tatra banka SWIFT: TATRSKBX</p> <p>Dátum dodania/pzp: 14.01.2013 Spôsob dopravy: dodávateľský Dátum vyhotovenia: 14.01.2013 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 21.01.2013 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF1300018 Stredisko:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 42245290 DIČ: 2023386629 IČ DPH: Tel.: 055/6232723 Fax: E-mail: p. Kollárová</p> <p>ŠJ pri MŠ Jarná Jarná 4 04001 Košice Slovensko</p>
--	--

Fakturuje Vám za tovar

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
426 1.	1135	Cereál.gulky kakao 140g ✓	11,000 ks	0,725	7,98 20	0,87	9,58 ✓
81 2.	47	Cukor práškový 1kg ✓	3,000 ks	1,183	3,55 20	1,42	4,26 ✓
61 3.	596	Cukor vanilka 20g ✓	30,000 ks	0,070	2,10 20	0,08	2,52 ✓
71 4.	20	Čaj PIGI porcovaný 30g ✓	6,000 ks	0,592	3,55 20	0,71	4,26 ✓
75 5.	631	Čaj višňa 40g ✓	12,000 ks	0,800	9,60 20	0,96	11,52 ✓
630 6.	426	Ďetská výživa jablko 700g ✓	12,000 ks	1,158	13,90 20	1,39	16,68 ✓
141 7.	526	Jogurt biely 500g ✓	4,000 ks	0,825	3,30 20	0,99	3,96 ✓
190 8.	241	Káva CARO 200g ✓	5,000 ks	3,025	15,13 20	3,63	18,16 ✓
289 9.	201	Káva melita 500g ✓	4,000 ks	0,908	3,63 20	1,09	4,36 ✓
346 10.	14	Krupica detská 500g ✓	4,000 ks	0,408	1,63 20	0,49	1,96 ✓
346 11.	68	Piškvoty detské 240g ✓	3,000 ks	0,750	2,25 20	0,90	2,70 ✓
386 12.	714	Puding čokoláda 40g ✓	25,000 ks	0,150	3,75 20	0,18	4,50 ✓
45 13.	982	Strúhanka 450g ✓	5,000 ks	0,675	3,38 20	0,81	4,06 ✓

FAKTÚRA PRIJATÁ
 DŇA:
 PODPIS:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	73,75	14,75	88,50
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 24,8 Kg

Vecne a číselne preskúmané

Evidované: 5

K úhrade **88,50 EUR**

Slovom: Osemdesiatosem 50/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

V evidencii DKP MZ UP

Faktúra slúži aj ako dodací list.

pod položkou č.

Košice, dňa

Skolská jedáleň

Jarná 4, Košice-Staré Mesto

Pečiatka:
 Podpis zodp. pracovníka:

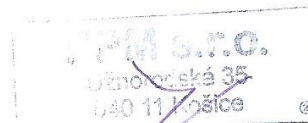
Faktúru vyhotovil: ING. PETER ŠENK

Faktúru vytlačil: ING. PETER ŠENK

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

je v súlade s objednávou: áno nie
 je v súlade s platobným príkazom: áno nie
 je v súlade s účtovnou evidenciou: áno nie
 je v súlade s účtovnou evidenciou: áno nie
 je v súlade s účtovnou evidenciou: áno nie
 je v súlade s účtovnou evidenciou: áno nie
 je v súlade s účtovnou evidenciou: áno nie
 je v súlade s účtovnou evidenciou: áno nie
 je v súlade s účtovnou evidenciou: áno nie
 je v súlade s účtovnou evidenciou: áno nie
 je v súlade s účtovnou evidenciou: áno nie
 je v súlade s účtovnou evidenciou: áno nie



Pečiatka a podpis

Dátum:

Podpis: