

186

**Faktúra FV 140587**

Dodávateľ: **NICO Bandžuch Ivan**  
**VO ovocie zelenina**  
**Jesenského 12**  
**05342 KROMPACHY**  
**Slovenská republika**

IČO: 33984301 DIČ: 1020679561 IČ DPH: SK1020679561  
 ev.č. Zo-95/3021Má

Tel.: 053 4299018 E-mail:  
 Fax: 053 4299018 WWW:

Odberateľ: IČO: 35543957 DIČ: 543957/732 IČ DPH: 35543957/732  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**školska jedalen pri Zš**  
**školska jedalen pri Zš**  
**Zemanska 4**  
**05342 Krompachy**

Účet: **1629852459/0200** VS: **140587**  
 IBAN: SK15 0200 0000 0016 2985 2459 KS: 0008  
 Banka: VÚB a.s., expozitúra Krompachy SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **10.10.2014** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **10.10.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **24.10.2014** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF2014001556 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	80	zemiaky 1.tr SUNITA slovens.	75,000 kg	0,22	16,50	20	0,26	19,80	
2.	73	Cibuľa sucha tr.1 Holandsko	10,000 kg	0,35	3,50	20	0,42	4,20	
3.	48	Uhorky PL tr1	5,000 kg	1,29	6,45	20	1,55	7,74	
4.	41	Paradajky Polsko tr1	4,500 kg	1,10	4,95	20	1,32	5,94	
5.	45	Paprika HU 1.tr.	2,500 kg	1,19	2,98	20	1,43	3,58	
6.	12	Kiwi tr.1 Taliansko	34,350 kg	1,59	54,62	20	1,91	65,54	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	89,00	17,80	106,80
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 106,80 EUR**  
 Slovom: Jednostošesť 80/100 EUR

**Školská jedáleň**  
 pri Základnej škole, Zemanská ul.  
 053 42 KROMPACHY

Faktúru vyhotovil:  
 Faktúru vytlačil:  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

Sklad zeleniny  
 Ivan BANDŽUCH  
 NICO  
 Jesenského 12, 053 42 Krompachy  
 IČO: 33984301 DIČ: 1020679561

Pečiatka a podpis