

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62	Doklad číslo : 670102197 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 01.02.2011 Dátum splatnosti : 11.02.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 01.02.2011
--	--

Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Príjemca :
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : oz Vnútný doklad : 630 102766 Homolová Eva C. bez DPH : Balil : Gloss Ivan Obch. zástupca : 602 Kajanová	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	063569	Ryža guľ. I. ak. 1kg Danubio	10,00	ks	1,0 bal	0,725	20	0,870	7,25	8,70
2.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,630	20	0,756	6,30	7,56
3.	03040122MI.	Mlieko trvanl. 1,5% 1L Euromilk/Boni "E"	24,00	ks	2,0 bal	0,485	20	0,582	11,64	13,97
4.	032658	MI.Smotana na var. 500ml 10% UHT Boni, Euromilk "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,647	20	0,776	7,76	9,31
5.	073035	Múka 1kg polohr.výber. "E"	20,00	ks	2,0 bal	0,360	20	0,432	7,20	8,64

Hmotnosť: 71,18 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	40,15	8,03	48,18
Celkom :	40,15	8,03	48,18

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

48,18 EUR

1 451,47 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Faktúra č.: 2011/37
Došlo dňa: 4.2.2011
Uhradené dňa: 28.2.2011
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Úhrada 48,18 €
28.2.2011 PB 6

Mabonex Slovakia spol. s r.ô.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020395982
Výpis z OR SR Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/T
③

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, splní - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 4.2.2011 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 670102197

Schválil :

FAVYD/135/JMS