

# FAKTÚRA: 670102754

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.č.</b> 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 : <b>670102754</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 08.02.2011 Dátum splatnosti : 18.02.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 08.02.2011
--	--

Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu  
Hlavná 503  
946 35 Búč (KN-Štúrovo)

Druh dodávky :  
Spôsob dopravy :  
Č. objednávky : oz  
Vnútný doklad : 630 103408 Homolová Eva  
C. bez DPH :  
  
Balil : Beňuš Dušan  
Obch. zástupca : 602 Kajanová

Odberateľ : **Obecný úrad**  
**55649**  
  
**Tesárska ulička 91**  
**946 36 Búč**  
  
DIČ: 2021046654 Tel.číslo :  
IČ DPH: IČO:00306398  
  
Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	87585885MI.	Mlieko trvanl.1,5% 1L Laura "E"	24,00	ks	2,0 bal	0,485	20	0,582	11,64	13,97
2.	073035	Múka 1kg polohr.výber. "E"	20,00	ks	2,0 bal	0,408	20	0,490	8,16	9,79

Hmotnosť: 45,20 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	19,80	3,96	23,76
Celkom :	19,80	3,96	23,76

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

**23,76 EUR**

**715,79 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Faktúra č.: 2011/44  
Došlo dňa: 8.2.2011  
Uhradené dňa: 28.2.2011  
**Preskúmané**  
Vecná  
správnosť:  
Formálna  
správnosť:

Úhrada 23,76€  
PB 6

**Mabonex Slovakia spol. s r.č.**  
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany  
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982  
Výpis z OR SR Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

## 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, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 8.2.2011

Vystavil : Antoška Pavol

Podpis:

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:670102754

Schválil :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč

FAVYD/135/JMS