

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20240125	
Ing. Miroslav Jaršínský - MARCODIA Sibírska 9 Prešov 080 01 Slovenská republika IČO: 34905162 DIČ: 1020757727 IČ DPH: SK1020757727 Odbor živnosti Prešov.Reg.č. 1256/97		Objednávka: Dodací list:	
		ŠJ pri ZŠ Duchnovičova 06901 Medzilaborce	
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
ŠJ pri ZŠ Duchnovičova 069 01 Medzilaborce Slovenská republika IČO: 37874055 DIČ: 2021634989 IČ DPH:		18.03.2024	28.03.2024
Dodacia adresa: ŠJ pri ZŠ, Duchnovičova, 069 01 Medzilaborce, Slovenská republika		Dátum dodania 18.03.2024	
		Číslo účtu: SK62 0200 0000 0012 2562 8557 VS: 20240125	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	0000000288	KOLIENKA MALÉ SEMOLINOVÉ 5 KG	6	ks	0	12,30	20	88,56
2.	0000000019	ŠPAGETY 5 KG	4	ks	0	12,30	20	59,04
3.	0000000075	ŠPAGETY SEMOLINOVÉ 5 KG	4	ks	0	12,30	20	59,04
4.	0000000664	SLOVENSKÁ RYŽA 5 KG	4	ks	0	12,30	20	59,04
5.	0000000022	TARHOŇA 5 KG	4	ks	0	12,30	20	59,04
6.	0000000071	ŠIROKÉ REZANCE SEMOLINOVÉ 5 KG	4	ks	0	4,40	20	63,36
7.	0000001173	BASSTA DOPPIO KONCENTRÁT 800 G	12	ks	0	9,95	20	35,82
8.	0000000006	ANANAS 3,0 KG	3	ks	0	7,90	20	28,44
9.	0000000666	KUKURICA 2150 G	2	ks	0	11,80	20	28,32
10.	0000000409	VIŠNE 4,1 L	8	ks	0	5,80	20	55,68
11.	0000001163	RAMA CREME PROFÍ 1 l	2	ks	0	8,90	20	21,36
12.	0000001162	KRUTÓNY BYLINKOVÉ 500 G	2	ks	0	8,90	20	21,36
13.	0000001209	KRUTÓNY CIBUĽA A ČESNAK 500 G	1	ks	0	69,00	20	82,80
14.	0000001202	MAGGI ČÍNSKA PANVICA 2,5 kg	256	ks	0	0,45	20	138,24
15.	0000000994	CEREÁL. TYČINKA SK 30g	2	ks	0	22,90	20	54,96
16.	0000000014	ČUČORIEDKOVÝ DŽEM 4 KG	4	ks	0	15,90	20	76,32
17.	0000001148	PAPRIKA 720 g	3	ks	0	10,90	20	39,24
18.	0000001183	MARHULE 4 l	24	ks	0	1,50	20	43,20
19.	0000000369	HRÁŠOK 425 ml	1	ks	0	7,20	20	8,64
20.	0000000621	ZLATÝ KLAS 1 KG	3	ks	0	21,00	20	75,60
21.	0000001168	HELLO SIRUP 5l						

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	964,25	192,85	1 157,10
Súčet	964,25	192,85	1 157,10

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 157,10
Fakturovaná suma:	EUR	1 157,10

Základná finančná kontrola
Vykonal: M. G. DALÉNA GRAMATOVÁ
Podpis:

Dňa: 19.3.24
ZŠ Duchnovičova 480/2
069 01 Medzilaborce