

5-2/2012

1. strana / počet strán 1

Dodávateľ: SNIEŽIK s.r.o. Cabajská 21/B 94901 Nitra Prevádzka: Tel.: 037/7734002 Fax: 037/6425529 Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu/kód: 4007246538 / 7500 IBAN: SK35 7500 0000 0040 0724 6538 DIČ: 2022631039 Stredisko: 1 IČ DPH: SK2022631039 SWIFT: CEKOSKBX OR OS Nitra Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22508/N		IČO: 44211481 FAKTÚRA č. 12000789 Konštantný symbol: 008	
Objednávka č./dátum: Dodací list č.: 12000789 Spôsob doprawy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: ZŠ Kovarce 164 Školská jedáleň 956 15 Kovarce 164 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:	
Objednávka č./dátum: Dodací list č.: 12000789 Spôsob doprawy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 07.02.2012 Dátum vyhotovenia: 31.01.2012 Daňová povinnosť: 31.01.2012 Dátum dodania:	
Fakturuje Vám		MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava Celkom	
007 - V00172 31.01.2012			
Kuracie prsia SK- T		kg 15,000 4,20 20,00 0,84 75,60	
Kurací steak horný VB		kg 12,000 3,25 20,00 0,65 46,80	
Zemiakové šúľance 5x1kg		krt 2,000 7,35 20,00 1,47 17,64	
Snehulienka 4x2,5kg		krt 1,000 13,10 20,00 2,62 15,72	
Ovocný jogurt 10x150g		krt 12,000 4,20 20,00 0,84 60,48	
Vajcia L		krt 2,000 3,30 20,00 0,66 7,92	
		Základ DPH DPH Celkom	
V sadzbe 20 %		186,80 37,36 224,16	
Oslobodené		0,00 0,00	
Mimo DPH		0,00 0,00	
Celkom		186,80 37,36 224,16 EUR	
Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list a zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že tovar prevzal v plnom rozsahu.			
Štátne veterinárne číslo SK 251 ES.			
Vystavil:		Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa <u>2.2.12</u> v zmysle §9 zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, so zmluvami uzatvorenými ZŠ alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.	
	 podpis riaditeľa	
			