

prijata' 22.4.2013

Dodávateľ: Omnia ENVIRO, spol.s.r.o.		Faktúra číslo: 04130316	
Závodie č.71 02354 Turzovka IČO: 45315973 DIČ: 2022953053 IČ DPH: SK2022953053 Obchodného registra Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro Vložka číslo: 52271/L.		Objednávka číslo: Dodací list číslo:	
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tel.: +421949676192 Fax: Faktúru vyhotovil: Šurinová Alexandra		Školská jedáleň ZŠ Gorkého Gorkého ul. 036 01 Martin - Podháj SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Odberateľ: Školská jedáleň ZŠ Gorkého		Dátum vyhotovenia: 22.04.2013	
Gorkého ul. 036 01 Martin - Podháj IČO: 37811894 DIČ: IČ DPH:		Vzniku daň. povinnosti: 22.04.2013	
Konečný prijemca: Miesto určenia:		Dátum splatnosti: 06.05.2013	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy: Osobný odber	
		Číslo účtu: 0314071792/0900	
		Suma k úhrade: 476,16	
		Variabilný symbol: 4130316	Konštantný symbol: 0008
		Špecifický symbol:	
		Dod. a plat. podmienky: Osobný odber	

Fakturujeme Vám za dodaný tovar na základe Vašej objednávky:

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	001108	ADRIANA fľačky semolinove 5kg	4,00	ks	7,90	9,48	20	31,60	6,32	37,92
2	001516	Fazuľové struky mrazené 2,5 kg	4,00	ks	4,33	5,20	20	17,32	3,46	20,78
3	001509	Gold flower slneč. olej 1l	40,00	ks	1,60	1,92	20	64,00	12,80	76,80
4	001441	Karfiol 2,5 kg	4,00	ks	5,80	6,96	20	23,20	4,64	27,84
5	001442	KINDER maxi king 35g	90,00	ks	0,60	0,72	20	54,00	10,80	64,80
6	001425	Kinder mliečny rez 28g	90,00	ks	0,42	0,50	20	37,80	7,56	45,36
7	000598	Kryštalový cukor 1 kg	20,00	ks	1,18	1,42	20	23,60	4,72	28,32
8	001479	Kukurica mrazená 2,5 kg	4,00	ks	3,72	4,46	20	14,88	2,98	17,86
9	001518	Lagris jačmenné krúpy 500g	6,00	ks	0,55	0,66	20	3,30	0,66	3,96
10	001787	Likerky ocot 8% 1l	6,00	ks	0,41	0,49	20	2,46	0,49	2,95
11	000629	Múka pšeničná hladká 00Extra 1kg	20,00	ks	0,54	0,65	20	10,80	2,16	12,96
12	000628	Múka pšeničná polohrubá výber. 1kg	40,00	ks	0,54	0,65	20	21,60	4,32	25,92
13	000962	Ovsené vločky 250 g	20,00	ks	0,35	0,42	20	7,00	1,40	8,40
14	001551	Paprika červená štvrtky 720 ml	8,00	ks	2,19	2,63	20	17,52	3,50	21,02
15	001205	Ryža guľatá 5 kg	6,00	ks	4,75	5,70	20	28,50	5,70	34,20
16	001015	Smotana na varenie 12% 1l	14,00	ks	1,90	2,28	20	26,60	5,32	31,92
17	001655	Škoricový cukor 1 kg	1,00	ks	3,74	4,49	20	3,74	0,75	4,49
18	000780	Uhorky 7-9 cm 660g	8,00	ks	1,11	1,33	20	8,88	1,78	10,66

Základ pre DPH 20 % 396,80
 Základ pre DPH 0% 0,00
 Vyrovnanie: 0,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU
 UL. GORKÉHO 33, MARTIN

Celková suma bez DPH	396,80
DPH 20 %	79,36
Celková fakturovaná suma EUR	476,16

Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.

Podpis a pečiatka:

Omnia ENVIRO, s.r.o.
 Závodie 71
 023 54 TURZOVKA
 IČO: 45315973 IČ DPH: