

269/2 27.12.2012

Dodávateľ Dana Vargová Prevádzka: Potraviný Nižný Lánec 22 Komárovce 4 044 55 Komárovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43147747 DIČ: 1076755570 IČ DPH: SK1076755570 č.ziv.reg. 830-11903 OÚ Ke-okolie č.OZP-C/2006/01331-2CR1 Vystavil: Tóthová Tel: 0554665190 enka59@attas.sk Odberateľ Obecný úrad Nižný Lánec 044 73 Nižný Lánec IČO: 00324515 DIČ:	Faktúra č. OF20120022
	Objednávka č. Dodací list č.
	Obecný úrad Nižný Lánec 044 73 Nižný Lánec

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl	Dátum splatnosti
19.12.2012	19.12.2012	02.01.2013
Forma úhrady	P vvodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštančný symbol	0008	
Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.	
Pobočka	Moldava nad Bodvou	
Číslo účtu	280113354/0200	
SWIFT	SUBA SK BX	
IBAN	SK28 0200 0000 0028 0111 3354	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám tovar za mesiac december 2012 nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Jogurt nízkotučný	20	40,00	ks	0,23	9,00
2		Syr Karička	20	24,00	ks	1,00	24,00
3		Šunková pena	20	40,00	ks	0,42	16,67
4		Med porciovaný	20	192,00	ks	0,13	24,00
5		Marmeláda porciovaná	20	192,00	ks	0,08	15,99
6		Rožky	20	80,00	ks	0,06	4,66
7		Buchta lekvárová	20	30,00	ks	0,22	6,50
8		Pletenka	20	80,00	ks	0,12	9,34
9		Šunková saláma	20	0,65	kg	4,08	2,65
10		Lahodková paštéka	20	36,00	ks	0,29	10,50
11		Jogurt Srdiečko	20	40,00	ks	0,23	9,00
12		Dráčik	20	40,00	ks	0,38	15,00
13		Mliečko dráčik	20	80,00	ks	0,33	26,66
14		Paštéka	20	72,00	ks	0,29	21,00
15		Rožky	20	73,00	ks	0,06	4,26
16		Pletenka	20	58,00	ks	0,12	6,77
17		Lupačka	20	65,00	ks	0,12	7,59
18		Buchta lekvárová	20	32,00	ks	0,22	6,93
19		Rama náberka	20	1,00	ks	1,46	1,46
20		Šunková saláma	20	0,65	kg	4,13	2,68
21		Rožky	20	13,00	ks	0,06	0,76
22		Pletenka	20	13,00	ks	0,12	1,52
23		Lupačky	20	13,00	ks	0,12	1,52
24		Buchta nugátová	20	13,00	ks	0,22	2,82
25		Saláma jemná	20	2,10	kg	0,54	1,14
26		Rama náberka	20	1,00	ks	1,46	1,46
27		Šunka dusená	20	0,60	kg	5,50	3,30
28		Pletenka	20	13,00	ks	0,12	1,52
29		Buchta lekvárová	20	13,00	ks	0,22	2,82
30		Croissant	20	13,00	ks	0,33	4,33
31		Rama náberka	20	2,00	ks	1,46	2,92
32		Rožky	20	52,00	ks	0,06	3,03
33		Keksík pínový	20	13,00	ks	0,17	2,17

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

S úhradou faktúry súhlasím

Starosta obce *[Signature]*

Faktúra č. OF20120022 Strana: 2

	Keksík plnený	20	13,00	ks	0,11	1,41
	Pletenka	20	26,00	ks	0,12	3,03
36	Buchta iekvárová	20	13,00	ks	0,22	2,82
37	Lupačky	20	39,00	ks	0,12	4,55
38	Vajíčko	20	10,00	ks	0,13	1,25
39	Jogurt	20	13,00	ks	0,42	5,42
40	Termix	20	13,00	ks	0,42	5,42
41	Maslo čerstvé	20	1,00	ks	0,83	0,83
42	Šunková saláma	20	1,30	kg	4,08	5,31
43	Cukor kryštálový	20	1,00	kg	1,08	1,08

Základ pre DPH: 20 % 285,08

Základ pre DPH: 10 %

BRANKA VARGOVÁ
 POTRAVINY, s.r.o. Lúčky 22
 174 147 747 30 DRUSKÁ 07015570
 IČO: 478 810 490 IČU: Kú-sko/016
 6. DZP-CZ/000/01331-2/001
 Tel.: 0541 606 51 99

Celková suma bez DPH:	285,08
DPH: 20 %	57,02
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	342,10

Podpis a pečiatka