

Dodávateľ :

GRANDFOOD s.r.o.

Jazdecká 5236/1
940 01 Nové Zámky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 45510121 DIČ: 2023012409
IČ DPH: SK2023012409
Okresného súdu v Nitre, Oddiel Sro, vložka č. 26426

Banka : Všeobecná úverová banka
SWIFT :
Tel.: 037/6422601 Fax : 037/6422601
Faktúru vyhotovil : Géringová Ľubica

Odberateľ :

Základná škola
Škultétyho
949 11 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37861301 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :**22012/00843**

Objednávka číslo : 843

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Základná škola
Škultétyho
949 11 Nitra

6/9/3/2012

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.03.2012	12.03.2012	26.03.2012
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: dodávateľsky		
Číslo účtu: 2738518657/0200		
IBAN:		
Suma k úhrade: 619,64		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0008	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeme Vám na základe objednávky zo dňa 15.2.2012

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	VIT-080011	Kolienka 5 kg 1/20	2,0000	ks	10,4800	12,5760	20	20,9600	4,1920	25,15
2	VIT-080061	Široké rezance 5 kg 1/23	4,0000	ks	10,4800	12,5760	20	41,9200	8,3840	50,30
3	VIT-013852	Ovocná nátierka "Jahoda" 4 kg 4/16	2,0000	ks	9,6800	11,6160	20	19,3600	3,8720	23,23
4	VIT-031133	Paprika sladká 700 g 6/4	6,0000	ks	6,2800	7,5360	20	37,6800	7,5360	45,22
5	SAG-06104	Olej BALIMA 1l 7/11	60,0000	ks	1,4600	1,7520	20	87,6000	17,5200	105,12
6	SAG-07108	Lečo zeleninové, sklo SAGENA 680 g 3/42	12,0000	ks	0,9400	1,1280	20	11,2800	2,2560	13,54
7	SAG-07164	Uhorky 9-12cm, sklo PT-SERVIS 3500g 3/35	12,0000	ks	2,5900	3,1080	20	31,0800	6,2160	37,30
8	SAG-07203	Paradajkový pretlak, sklo SAGENA 700 g 3/41	12,0000	ks	1,1100	1,3320	20	13,3200	2,6640	15,98
9	SAG-08144	Broskyňový kompót, sklo HAJDUK 3400 g 4/16	12,0000	ks	4,4800	5,3760	20	53,7600	10,7520	64,51
10	SAG-11226	Kucharek prisada do jedál THYMOS 1000 g 6/5	2,0000	ks	4,4700	5,3640	20	8,9400	1,7880	10,73
11	VIT-004477	Červená repa - zámočké vlnky 2,5 kg 3/35	9,0000	ks	4,0700	4,8840	20	36,6300	7,3260	43,96
12	004475	Hrašok jemný 2,5 kg 3/33	15,0000	ks	5,1400	6,1680	20	77,1000	15,4200	92,52
13	VIT-004476	Kukurica sladká 1,87 kg 3/61	3,0000	ks	5,7900	6,9480	20	17,3700	3,4740	20,84
14	VIT-002194	Muffins s kúskami čokolády 3,03 kg 1/32	3,0000	ks	13,6200	16,3440	20	40,8600	8,1720	49,03
15	VIT-080110	Tarhoňa 5 kg 1/18	1,0000	ks	8,0300	9,6360	20	8,0300	1,6060	9,64
16	VIT-080031	Nitovky 5 kg 9/11	1,0000	ks	10,4800	12,5760	20	10,4800	2,0960	12,58

Základ pre DPH 20 % : 516,37
DPH 20 % : 103,27

Celková suma s DPH	619,64
Celková fakturovaná suma: EUR	619,64

Faktúra slúži zároveň ako dodací list Škultétyho ul.1, 949 11 Nitra

Základná škola Škultétyho ul.1, 949 11 Nitra
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
PODĽA ZÁKONA NR. 381/2001 Z.Z.
Predmet overenia:
.....
.....
.....
Dátum: 12.3.12 Poch. Tomáš H.