26 05 2016

#0402/16

Dodávateľ :

NORDFOOD s.r.o.

Štiavnická cesta 5427,034 01 Ružomberok

Jazdecká 5236/1
940 01 Nové Zámky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **457 02 861** DIČ: **2023094689**
IČ DPH: **SK2023094689**

Okresný súd v Nitre, Oddiel Sro číslo vložky: 27340/N

[redacted]

Faktúra číslo : 4201601878

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obecný úrad Sučany - MŠ
Materská škola
Námestie SNP 8
038 52 Sučany

Odberateľ :

Obecný úrad Sučany - MŠ
Materská škola
Námestie SNP 8
038 52 Sučany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00316938** DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
26.05.2016	26.05.2016	**09.06.2016**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Dodávateľský
Číslo účtu : [redacted]
IBAN :
Suma k úhrade : **175,56**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
4201601878	**0008**	

Dod. a plat. podmienky :

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	OST-7845	Paprika červené rezy 10x340g	4,000	ks	0,8755	1,0506	20	3,5020	0,70	4,20
2	FRA-017019	Posyp-náplň vlašské orechy 1kg	1,000	ks	8,7780	10,5336	20	8,7780	1,76	10,53
3	SAG-09126	Fazula biela Manya 500g	6,000	ks	0,9947	1,1936	20	5,9682	1,19	7,16
4	SAG-13041/2	Mraz.špenátový pretlak AGRO Jesenice 2,5kg	1,000	ks	1,9238	2,3086	20	1,9238	0,38	2,31
5	SAG- 12284	Syr bambino 100g Liptov	6,000	ks	0,8100	0,9720	20	4,8600	0,97	5,83
6	OST-0568	Bryndza 1kg	1,000	ks	8,2200	9,8640	20	8,2200	1,64	9,86
7	OST-0132	Droždie Fala 42 g	10,000	ks	0,2166	0,2599	20	2,1660	0,43	2,60
8	VIT-015770/1	Ryža guľatozrnná 5kg	1,000	ks	6,8286	8,1943	20	6,8286	1,37	8,19
9	SAG-14051	Mraz.Treska filé kocky 100g Ryba KE	12,000	kg	5,1088	6,1306	20	61,3056	12,26	73,57
10	SAG-12306	Pribináčik tyčinka Milex 35g	120,000	ks	0,3100	0,3720	20	37,2000	7,44	44,64
11	SAG-05119	Múka polohrubá Pohronský Ruskov 1kg	10,000	ks	0,5543	0,6652	20	5,5430	1,11	6,65

Základ pre DPH 20 % : 146,30
DPH 20 % : 29,26

Celková suma s DPH 175,56

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 175,56

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
044/4327980

[redacted]

Podpis a pečiatka : [redacted]

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega