

Faktúra č.: 093/2012
(Variabilný symbol)

Odberateľ
Obec Sučany
ŠJ pri MŠ
Nám. SNP 31
038 52 Sučany

IČO: 00316938 DIČ:

Objednávka č.
Dodací list č.

Dátum vyhotovenia **31.05.2012**
Dátum splatnosti **07.06.2012**
Dát. dod. tov./sl. **31.05.2012**
Forma úhrady **Prevodným príkazom**
Spôsob dopravy
Konštantný symbol 0008
Dod. a plat. podm.

Dodávateľ Ing. Katarína Markovičová KAMA II
Prevádzka

Ulica **Námestie SNP 1**
Mesto **038 52 Sučany**
Štát **SR**
IČO 17852544 DIČ 1020490713

IČ DPH SK1020490713
Banka Slovenská sporiteľňa a.s.

Pobočka Martin
Číslo účtu
SWIFT
IBAN

Žo 4376/1992 Zk Martin Okr. úrad

Obec Sučany
ŠJ pri MŠ
Nám. SNP 31
038 52 Sučany

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Tučinka Crazy	ks	0,21	20	44,00	9,17
2	Bazalka	ks	0,25	20	2,00	0,50
3	Káva Inka	ks	1,17	20	2,00	2,33
4	Syr Tofu	kg	3,17	20	0,36	1,14
5	Levočské párky	kg	3,88	20	1,34	5,19
6	Detská šunka	kg	4,83	20	1,46	7,06
7	Čierne korenie mleté	ks	0,21	20	5,00	1,04
8	Tvaroh 250g	ks	1,06	20	2,00	2,12
9	Malina	ks	0,33	20	20,00	6,67
10	Bryndza	kg	5,83	20	0,85	4,96
11	Šunka	kg	4,58	20	1,51	6,92
12	Kápiá sterilizovaná	ks	0,82	20	1,00	0,82
13	Tvaroh Tami	ks	0,96	20	3,00	2,87
14	Hrozienka 100g	ks	0,31	20	1,00	0,31
15	Škorica mletá	ks	0,23	20	4,00	0,90
16	Piškóty	ks	0,31	20	12,00	3,75
17	Párky	kg	3,33	20	1,39	4,63
18	Údená slanina	kg	3,21	20	0,58	1,86
19	Droždie	ks	0,14	20	6,00	0,85
20	Korenie	ks	0,21	20	5,00	1,04
21	Rasca mletá	ks	0,21	20	5,00	1,04
22	Kapusta	ks	0,67	20	2,00	1,33
23	Detská krupica	ks	0,46	20	7,00	3,25

Základ pre DPH 20 % : **69,75**
Základ pre DPH 10 % :
Oslobodené od DPH: