

Dodávateľ IČO 22706852

ING. LACKO KAROL
NOBA - MERK FOOD
Staničná 1522/20
908 51 H O L Í Ć

IČ DPH SK1020296475
DIC 1020296475
TEL. 00421346683332, 6685724
Alk. Distrib: 587331000052
reg. č. 206-7410 z dna 15.2.96
Obv. úrad Zivn. odd. Senica

ban. sp. TATRABANKA, VÚB
č. účtu: [REDACTED]/1100
VÚB a.s.
č. účtu: [REDACTED]/0200

Dátum dodania: 15.05.2012
Dátum vyhotovenia: 15.05.2012
Dátum splatnosti: 29.05.2012

FAKTÚRA číslo 124920

Konšt. symbol: 008
Čís. objednávky:
Dodací list č.: 209958

Odberateľ IČO 632414

IČDPH 2020692366 DIČ 2020692366

Centrum soc. služieb-Nadej

01821 Dolný Lieskov

ŠTÁT: SK Slovensko

Centrum sociálnych služieb
v DOLNOM LIESKOVE

Došlo:

Číslo:

Fakturujeme Vam sumu 2131.53 EUR

V prípade omeškania úhrady faktúry účtujeme úrok z omeškania vo výške 0.5 % za každý deň omeškania úhrady faktúry.

dealer č. 9 číslo N á z o v	Množstvo	DPH [%]	C e n a bez DPH	C e n a s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
120001 CUKOR KRÝŠTÁL 1KG /10	200.000	ks 20	0.8500	1.0200	170.000	34.000	204.00
120021 CUKOR MÚČKA 1KG CZ /10	70.000	KS 20	0.9300	1.1160	65.100	13.020	78.12
130110 TARHOŇA GIANA 400 G /26	156.000	KS 20	0.2720	0.3264	42.432	8.488	50.92
130088 VREŤENÁ GIANA 400G /22	176.000	KS 20	0.2720	0.3264	47.872	9.578	57.45
290082 TUNIAK DRŤ.VL.ŠT.185G HAMÉ /48	96.000	KS 20	0.6858	0.8229	65.837	13.163	79.00
290082 TUNIAK DRŤ.VL.ŠT.185G HAMÉ /48	48.000	KS 20	0.0083	0.0100	0.398	0.082	0.48
300113 BRAVČ.MÁSO NN HAMÉ 400G /8	80.000	KS 20	0.5400	0.6480	43.200	8.640	51.84
300046 MÁJKRÉM 48G /24 SELIKO	480.000	KS 20	0.1900	0.2280	91.200	18.240	109.44
320012 DŽEM MARHULA 350G/10	70.000	KS 20	0.7500	0.9000	52.500	10.500	63.00
320019 DŽEM MARHULA JEDNOP.20G/48	144.000	KS 20	0.0720	0.0864	10.368	2.072	12.44
320014 DŽEM RÍBEZLA 350G/10	80.000	KS 20	0.7500	0.9000	60.000	12.000	72.00
410245 CHRENIK 160G /12	120.000	KS 20	0.4600	0.5520	55.200	11.040	66.24
410160 LEČO ESSA 370 ML /10	50.000	KS 20	0.4400	0.5280	22.000	4.400	26.40
300131 LEČO ZELEN.735G /8 ESSA	48.000	KS 20	0.6300	0.7560	30.240	6.050	36.29
430021 RAJČ.PRETĽAK 70G/50	100.000	KS 20	0.0900	0.1080	9.000	1.800	10.80
410122 ŠAMPIŇÓNY 425ML GIANA /24	96.000	KS 20	0.6000	0.7200	57.600	11.520	69.12
410156 UHORKY FF 6-9CM 720ML /8 PANNON uletene	80.000	KS 20	0.5150	0.6180	41.200	8.240	49.44
410039 LEČO 4/1 /3	36.000	KS 20	2.5200	3.0239	90.720	18.140	108.86
420049 KOMP.SLIVKY POLENE 4/1	20.000	KS 20	3.6200	4.3440	72.400	14.480	86.88
430007 KEČUP JEMN.-NOVÝ 300G HAMÉ /12	24.000	KS 20	0.4900	0.5879	11.760	2.350	14.11
440013 MED VANIČKY 20G/120	240.000	KS 20	0.1150	0.1380	27.600	5.520	33.12
530137 HORALKY sereď 50g /56	168.000	KS 20	0.2100	0.2520	35.280	7.060	42.34
530107 MILA 50G /56 net	168.000	KS 20	0.2450	0.2940	41.160	8.230	49.39
530068 MIŇONKY SMOTANOVÉ 50G/35	105.000	KS 20	0.2600	0.3120	27.300	5.460	32.76
540559 CHIPS LAYS SLANÉ 77G /12	360.000	KS 20	0.5300	0.6360	190.800	38.160	228.96
540378 CROIS.7DAYS KAKAO 60G /30	300.000	KS 20	0.2630	0.3156	78.900	15.780	94.68
546226 PERNÍK SLIVKA 60G /40	200.000	KS 20	0.1588	0.1906	31.760	6.350	38.11
590101 HROZIENKA MÁNYA 100G/35	105.000	KS 20	0.2300	0.2760	24.150	4.830	28.98
600012 GRANKO 250G /20	160.000	KS 20	1.2400	1.4880	198.400	39.680	238.08
610192 ČIER.KOR.MLETÉ 20G/40 MÁNYA net	160.000	KS 20	0.1700	0.2040	27.200	5.440	32.64
610193 MAJORÁN 5G/40 MÁNYA	40.000	KS 20	0.0700	0.0840	2.800	0.560	3.36
610209 ZMES NA PIZZU 10G VIDO /30	30.000	KS 20	0.2500	0.3000	7.500	1.500	9.00
600143 ČAJ BOP FIGI 30G /30 uletene	60.000	KS 20	0.4200	0.5040	25.200	5.040	30.24

číslo: 124920

Strana č. 2

Název	Množstvo	DPH [%]	Cena bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
440 CAJ BUDÍK LET. ZAHR. 40G /20	60.000 KS	20	0.3200	0.3840	19.200	3.840	23.04
ROZPIS DPH základ		daň			1776.277		2131.532
Sadzba 20%	1776.28	355.25			zaokrúhlenie dane 20%		0.00
CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR							2131.53

Vystavil:002 Sládková Helena

Faktúru vystavil :..

USTAV PRE MENTALNE POSTIENUTÝCH
DOSPELÝCH OBČANOV

Vyplatte z kap. pol.

slovom:

dátum podpis

Dodávka - služba bola vykonaná

podľa objednávky - HZ č.

Voľne a číselne preukomandované

na sumu Sk - 2131,53 €

slovom: -dvie tisíce sto tridsať jedna - 9,53 €

zapísané v evidencii faktúr

zapísané v karte faktúr

zapísané v karte zásob 112-1-2

Dátum: 15.5.12 podpis

..... a úhradou faktúr