

DF 2011/2/063 (2)

63/2011

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, a.s.
SWIFT : SUBA SK BX

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :

Obec Dubník

Školská kuchyňa a školská jedáleň
Dubník 72

941 35 Dubník
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00308889 DIČ:

DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

22011/0577

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Obec Dubník

Školská kuchyňa a školská jedáleň
Dubník 72
941 35 Dubník

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
19.04.2011	19.04.2011	03.05.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : dodávateľsky		
Číslo účtu : 2738518657/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 31,62		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
22011/0577		

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	SAG-05101	Múka hladká 1 kg	10,00	kg	0,37	0,44	20	3,70	0,74	4,44
2	SAG-05103	Múka hrubá 1 kg	10,00	ks	0,37	0,44	20	3,70	0,74	4,44
3	OST-0056	Cukor kryštál 1 kg	10,00	ks	0,78	0,94	20	7,80	1,56	9,36
4	SAG-05301	soľ varená jedlá jódovaná 1 kg	12,00	ks	0,20	0,24	20	2,40	0,48	2,88
5	SAG-03103	Sirup citrón 5 l	1,00	ks	8,75	10,50	20	8,75	1,75	10,50

Základ pre DPH 20 % : 26,35

DPH 20 % : 5,27

Celková suma s DPH	31,62
Celková fakturovaná suma: EUR	31,62

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Obec Dubník - Obecný úrad	
Dátum:	20.4.2011
Podacie číslo:	63
Registračný znak:	Lehota uloženia:
Prilohy/listy:	Vybavuje:

OBEC DUBNÍK
Školská kuchyňa a školská jedáleň
941 35 Dubník 72
IČO: 00308889 IČ DPH: SK2023012409

Podpis a pečiatka :

GRANDFOOD s.r.o.

Jazdecká 5236/1
940 01 Nové Zámky
IČO: 45 510 121, DIČ: 2023012409