

|  |  |   |  |                                       |
|--|--|---|--|---------------------------------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br>NORDFOOD s.r.o.<br>Štiavnická cesta 4902,034 01 Ružomberok<br><br>Rišňovce 5<br>951 21 Rišňovce<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: <b>457 02 861</b> DIČ: <b>2023094689</b><br>IČ DPH: <b>SK2023094689</b><br>Okresný súd v Nitre, Oddiel Sro číslo<br>vločky: 27340/N<br>Banka : VUB<br>SWIFT : SUBASKBX<br>Tel.: 0917941005<br>Faktúru vyhotovil : Lacová Monika |  | <b>Faktúra číslo : 4202401644</b><br>Objednávka číslo : Dodací list číslo :                                     |  |                                       |
| <b>Odberateľ :</b><br>Základná škola s materskou školou<br>Jána Vojtaššáka<br>029 56 Oravice 331<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br><br>IČO: <b>36140783</b> DIČ:<br>IČ DPH:  |  | <b>Poštová adresa:</b><br><br><b>Základná škola s materskou školou</b><br>Jána Vojtaššáka<br>029 56 Oravice 331 |  |                                       |
| Konečný príjemca :<br>Miesto určenia :   |  | Dátum vyhotovenia<br><b>23.04.2024</b>  | Dodanie tovaru/služby<br><b>23.04.2024</b> | Dátum splatnosti<br><b>07.05.2024</b> |
|  |  | Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>   |  |                                       |
|  |  | Spôsob dopravy : <b>Dodávateľský</b>  |  |                                       |
|  |  | Číslo účtu : <b>2791797958/0200</b>   |  |                                       |
|  |  | IBAN : <b>SK55 0200 0000 0027 9179 7958</b>   |  |                                       |
|  |  | Suma : <b>346,75</b>  |  |                                       |
|  |  | Variabilný symbol<br><b>4202401644</b>  | Konštantný symbol<br><b>0008</b>           | Špecifický symbol                     |
|  |  | 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-11428   | DV HELLO 100g bez cukru             | 120,000  | ks | 0,6900             | 0,8280           | 20    | 82,8000       | 16,56 | 99,36        |
| 2    | ORK-37344   | Paštéta Svačinka 48g                | 48,000   | ks | 0,7020             | 0,8424           | 20    | 33,6960       | 6,74  | 40,44        |
| 3    | SAG-10405   | Croisant 60g                        | 120,000  | ks | 0,4200             | 0,5040           | 20    | 50,4000       | 10,08 | 60,48        |
| 4    | SAG-03134   | Čaj bylinkový 60x50g Vitto 3kg      | 1,000    | ks | 42,9600            | 51,5520          | 20    | 42,9600       | 8,59  | 51,55        |
| 5    | MET-150702  | Lečo zeleninové 330g                | 10,000   | ks | 1,2740             | 1,5288           | 20    | 12,7400       | 2,55  | 15,29        |
| 6    | SAG-07108   | Lečo zeleninové, sklo SAGENA 670g   | 8,000    | ks | 2,1158             | 2,5390           | 20    | 16,9264       | 3,39  | 20,31        |
| 7    | SAG-00202   | Kolienka semolínové SAGENA 5kg      | 2,000    | ks | 16,4063            | 19,6876          | 20    | 32,8126       | 6,56  | 39,38        |
| 8    | SAG-05119   | Múka polohrubá Pohronský Ruskov 1kg | 20,000   | ks | 0,8313             | 0,9976           | 20    | 16,6260       | 3,33  | 19,95        |

Základ pre DPH 20 % : 288,96  
DPH 20 % : 57,79

**Celková suma s DPH 346,75**

**Celková fakturovaná suma: EUR 346,75**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Podpis a pečiatka :**