

1011/049

<b>Dodávateľ :</b> NORDFOOD s.r.o. Štiavnická cesta 2552,034 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 Banka : VUB SWIFT : Tel: 0917440082 Faktúru vyhotovil :      (Nedefinované)		<b>Faktúra číslo :</b> <b>42011/00430</b> Objednávka číslo : 1100318      Dodací list číslo : 110070		
<b>Poštová adresa:</b>  <b>ZŠ a MŠ</b> Hradná 342 033 01 Liptovský Hrádok 1				
<b>Odberateľ :</b> ZŠ a MŠ Hradná 342 033 01 Liptovský Hrádok 1 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37910477      DIČ: 2021873062 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia <b>25.08.2011</b>	Dodanie tovaru/služby <b>25.08.2011</b>	Dátum splatnosti <b>08.09.2011</b>
		Forma úhrady      Prevodný príkaz Spôsob dopravy      Dodávateľský		
		Číslo účtu <b>2791797958/0200</b> IBAN :		
		Suma k úhrade : <b>1 273,91</b>		
Konečný prijemca : Miesto určenia :		Variabilný symbol <b>42011/00430</b>	Konštančný symbol	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-05101	Múka hladká 1 kg	50,000	kg	0,4900	0,5880	20	24,5000	4,90	29,40
2	SAG-05102	Múka polohrubá 1 kg	50,000	kg	0,4900	0,5880	20	24,5000	4,90	29,40
3	SAG-05103	Múka hrubá 1 kg	50,000	ks	0,4900	0,5880	20	24,5000	4,90	29,40
4	SAG-05301	soľ varená jedlá jódovaná 1 kg	12,000	ks	0,2500	0,3000	20	3,0000	0,60	3,60
5	SAG-11101	Mlieko polotučné 1,5% Tetra	60,000	ks	0,5900	0,7080	20	35,4000	7,08	42,48
6	SAG-06105	Olaj repkový 5 l	20,000	ks	8,9200	10,7040	20	178,4000	35,68	214,08
7	VIT-015770/1	Ryža guľatozrná 5kg	20,000	ks	5,2500	6,3000	20	105,0000	21,00	126,00
8	VIT-053702	Fazuľa biela 5 kg	2,000	ks	9,8100	11,5320	20	19,2200	3,84	23,06
9	VIT-053501	Šošovica veľkozrná 5 kg	2,000	ks	9,8900	11,8680	20	19,7800	3,96	23,74
10	VIT-018722	Hrach žltý celý lúpaný 5 kg	2,000	ks	5,7900	6,9360	20	11,5600	2,31	13,87
11	VIT-080011	Kalienka 5 kg	7,000	ks	10,4800	12,5760	20	73,3600	14,67	88,03
12	VIT-080021	Vreťená /Fusilli/ 5 kg	7,000	ks	10,4800	12,5760	20	73,3600	14,67	88,03
13	VIT-019424	Broskyne 2,5 kg	9,000	ks	4,5900	5,5080	20	41,3100	8,26	49,57
14	VIT-080110	Tarhoňa 5 kg	7,000	ks	7,8100	9,3720	20	54,6700	10,93	65,60
15	SAG-08109	Slivkový kompót 4 l <i>5,500 g</i>	9,000	ks	4,1500	4,9800	20	37,3500	7,47	44,82
16	SAG-08116	Ovocný kompót, olej, 2600 g	6,000	ks	5,1500	6,1800	20	30,9000	6,18	37,08
17	VIT-019422	Uhorky sterilizované 3,5kg/3ks <i>1,800 g</i>	15,000	ks	5,8800	6,8160	20	85,2000	17,04	102,24
18	SAG 07134	Lečo zeleninové, sklo 3500 g <i>-11-</i>	15,000	ks	3,8000	4,5600	20	57,0000	11,40	68,40
19	SAG-07154	Kapusta kvasená 3500 g <i>50%</i>	12,000	ks	3,1000	3,7200	20	37,2000	7,44	44,64
20	SAG-07158	Senecký šalát 3400 g <i>50%</i>	9,000	ks	2,7400	3,2880	20	24,6600	4,93	29,59
21	SAG-07203	Paradajkový pretlak, sklo 700 g	12,000	ks	1,1000	1,3200	20	13,2000	2,64	15,84
22	SAG-03103	Sirup citrón 5 l <i>6,500 g</i>	2,000	ks	10,9400	13,1280	20	21,8800	4,38	26,26
23	SAG-03106	Sirup hruška 5 l <i>-11-</i>	3,000	ks	10,9400	13,1280	20	32,8200	6,56	39,38
24	SAG-03105	Sirup multivitamin 5 l <i>-11-</i>	3,000	ks	10,9400	13,1280	20	32,8200	6,56	39,38

Základ pre DPH 20 % : 1 061,59  
 DPH 20 % : 212,32

Celková suma s DPH	<b>1 273,91</b>
Celková fakturovaná suma: EUR	<b>1 273,91</b>

ZŠ a MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok

Podpis: *2011/1030*      Príjemca: *GVJ*

Dátum: *26-08-2011*      Miesto: *10*

Omega - ústvetníctvo, sklad a fakturácia, Výrobca potravín, KROS a.s., A. Rudňanský 21, 010 01 Žilina, tel: 041/707 10 11, e-mail: kros@kros.sk, http: www.kros.sk

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
 044/4327980