

| | | |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Dodávateľ | Adresa nakládky | FAKTÚRA |
| HO&PE FAMILY, s.r.o. | HO&PE FAMILY, s.r.o. | ČÍSLO FAKTÚRY : 8017100577 |
| Priemyselná 4947 | Priemyselná 1 | IČO Odberateľa: 00329266 |
| 058 01 Poprad-Matejovce | 058 01 Poprad-Matejovce | IČDPH Odberateľa: |
| OS PO Od. Sro v.č. 20567/P | úrad.schvaI.č. SK10001ES | DIČ Odberateľa: 2021331466 |
| SWIFT: UNCRSKBX | | Číslo nák.obj.: 23/17083675 |
| | | Číslo objednávky: C0502825 |
| Banka: Bankové účty JCB - 1072671027 | | Konštantný symbol: 0008 |
| Účet : 1072671027/1111 | | |
| IBAN :SK161110000001072671027 | | Odberateľ |
| IČO : 44360991 Evidenčné číslo:627331300127 | | Materská škola Kolinovce |
| IČDPH: SK2022672861 DIČ: 2022672861 | | |
| Konečný príjemca 17180 | | Kolinovce 129 |
| Školská jedáleň pri MŠ Kolinovce | | 053 42 Kolinovce |
| Kolinovce 2 | | SK |
| 053 42 Kolinovce | | |
| Adresa 2: | Linka: 31 | |
| Telefón: 052/4313101 | | Dodacie a platobné podmienky |
| Mobil : 0903650630 | | Dátum splatnosti 19.10.2017 |
| Fax : 052/4313155 | | Forma úhrady Prevodný príkaz |
| E-mail : hopefamily@hopefamily.sk | | Dátum vyhotovenia 05.10.2017 |
| | | Dátum dodania 05.10.2017 |

Strana: 1

| Označenie dodávky | Množstvo MJ / ks | J.Cena | Zlava | Cena %DPH | DPH | Celkom |
|-------------------|------------------|--------|-------|-----------|-----|--------|
|-------------------|------------------|--------|-------|-----------|-----|--------|

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

| | | | | | | |
|--|--------------|---------|-------|-------------|--------|---------|
| 1459 Tvaroh termizovaný 250g TAMI 12ks x 250g = kartón | 8.000 KS | 0.6000 | | 4.8000 20% | 0.9600 | 5.7600 |
| 1601 Vajcia v škrupine M 30ks preložka -30ks | 60.000 KS | 0.1100 | 9.09% | 6.0000 20% | 1.2000 | 7.2000 |
| 1820 Polohrubá výberová múka 1kg 1kg x 10ks | 1.000 BAL | 3.6000 | 8.33% | 3.3000 20% | 0.6600 | 3.9600 |
| 7054 Losos atlantický porcie s kožou mraz. 180g 18x170-190g/3,1-3,4kg | 3.136 KG / 1 | 16.1900 | 1.97% | 49.7714 20% | 9.9543 | 59.7257 |

Za dod.list: 170139905 z 05.10.2017 23/17083675

63.8714

Základ DPH: 63.87
DPH: 20 % 12.77

Hodnota faktúry: 76.64 EUR

Dátum účtovného prípadu: 05.10.2017

| Účet | Suma_MD | Suma_D |
|---------|---------|--------|
| 311.100 | 76.64 | 0.00 |
| 343.220 | 0.00 | 12.77 |
| 604.100 | 0.00 | 63.87 |
| | 76.64 | 76.64 |

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti

Prenáša sa na ďalšiu stranu :

63.87