

DODÁVATEĽ			FAKTÚRA	Variabilný symbol OF1900100855
Ing. Július Beke - MÄSO-ÜDENINY Kvetná 2802/11 94501 Komárno IČO: 45981353 Slovensko IČ DPH: SK1075287763 Register: DIČ: 1075287763 SWIFT/BIC Číslo účtu / IBAN			Konštantný symbol: 0008 Doklad vystavil: Ildikó Zauko Číslo zákazky:	
SUBASKBX	SK95 0200 0000 0028 3705 0551	ODBERATEĽ	IČO: 37861131	
PRÍJEMCA DODÁVKY		Základná škola Rozmarínová		
Základná škola Rozmarínová Rozmarínová 1 94501 Komárno Slovensko		Rozmarínová 1 94501 Komárno Slovensko IČ DPH: DIČ: 2021606092		
Forma úhrady: Bankový prevod Spôsob dopravy: Melesky Ádám		Dátum vystavenia faktúry: 10.10.2019 Dátum odoslania faktúry: 10.10.2019 Dátum dodania tovaru a služieb: 01.10.2019		
Doklad vystavil: Ildikó Zauko		Dátum splatnosti: 24.10.2019		

Podrobný popis faktúry

P.č.	Kód	Názov tovaru	Množstvo	MJ	DPH	Cena/MJ	Bez DPH	Spolu s DPH	Číslo DL
1	999	Vajcia	180,000	ks	20 %	0,10	18,00	21,60	OD1900111088
2	3	Br.plece b.k	26,650	kg	10 %	3,60	95,94	105,53	OD1900111089
3	109	Hov.stehno b.k.	13,380	kg	10 %	6,59	88,17	96,99	OD1900111089
4	109	Hov.stehno b.k.	14,580	kg	10 %	6,59	96,08	105,69	OD1900111078
5	1812	K rezne chl	47,400	kg	10 %	3,90	184,86	203,35	OD1900111058
6	109	Hov.stehno b.k.	27,960	kg	10 %	6,59	184,26	202,69	OD1900111041
7	3	Br.plece b.k	13,410	kg	10 %	3,60	48,28	53,11	OD1900111041
8	34	Br.stehno-kuch.úprava	45,860	kg	10 %	3,65	167,39	184,13	OD1900111028
9	34	Br.stehno-kuch.úprava	46,370	kg	10 %	3,65	169,25	186,18	OD1900111021
10	999	Vajcia	120,000	ks	20 %	0,10	12,00	14,40	OD1900111020
11	109	Hov.stehno b.k.	6,420	kg	10 %	6,59	42,31	46,54	OD1900111008
12	3	Br.plece b.k	6,060	kg	10 %	3,60	21,82	24,00	OD1900111008
13	741	Ud.slanina dom.	4,700	kg	20 %	3,50	16,45	19,74	OD1900110994
14	34	Br.stehno-kuch.úprava	46,640	kg	10 %	3,65	170,24	187,26	OD1900110994
15	999	Vajcia	120,000	ks	20 %	0,10	12,00	14,40	OD1900110993

Sadzba	Základ	Hodnota DPH	Spolu s DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
10 %	1 268,61	126,86	1 395,47
20 %	58,45	11,69	70,14
Spolu	1 327,06	138,55	1 465,61

Celkom k úhrade: 1 465,61 EUR
 Uhradená čiastka: 0,00 EUR
Zostatok k úhrade: 1 465,61 EUR

Faktúru prevzal(a)

Pečiatka a podpis

Základná finančná kontrola vykonaná
v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

Finančná operácia spĺňa - ~~nie~~ splňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
 Finančná operácia alebo jej časť je - ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - zákonom o verejnom obstarávaní - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - ~~nie je~~ možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca:
Anna Máťova
Dátum, podpis:

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Mgr. Helena Wesczelovszká
Dátum, podpis:

Handwritten signature and date: 22.10.2019