



DOŠLO DŇA 21-01-2011

65/2011

OVOZEL SLOVAKIA

DANOVY DOKLAD - FAKTURA

číslo: 11100097

D o d a v a t e l
 OVOZEL SLOVAKIA S.R.O.
 Teplicka 4, 058 01 POPRAD
 Stredisko: 10 OR OS PO c.2299/P
 I C O: 31707122
 I C D P H: SK2020514672
 Pen.ustav: UniCredit Bank
 Čís. účtu: **6608536003/1111**
 I B A N: SK541111000006608536003
 B I C: UNCRSKBX
 fax/tel.: 052/7721742, 7767043

O d b e r a t e l
 ZS SP.STIAVNIK
 SKOL.JEDALEN
 059 14 SPISSKY STIAVNIK
 I C O: 17785681
 D I C: 0

Zmluva - objednávka číslo:
 Dodacie a platobné podm.:
 Den splatnosti:
 Forma úhrady:
 Datum vyhotovenia:
 Datum dodania tovaru/služby:

Oznacenie dodavky

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list číslo: 11100097

Popis tovaru	Množ	Jednotka	Čistá cena	DPH	Suma	DPH	Suma
			bez DPH	21% DPH		21% DPH	so DPH
JABLKA GALA RAKUSKO	1		1.01	0.84	33.800	KG	26.39
KAPUSTA KVAS.1KG PL			0.84	0.70	2.000	KS	1.40
KAPUSTA KYSLA 3KG PL			2.72	2.27	4.000	KS	9.08
KAROTKA POLSKO			0.50	0.42	10.000	KG	4.20
MANDARINKY TURECKO	1		1.27	1.06	24.000	KG	25.44
PAPRIKA ZEL.ESP	1		2.18	1.82	5.000	KG	9.10
POMARANCE NAVEL.GR.	1		0.90	0.75	48.000	KG	36.00

Rozpis podľa sadzby DPH:

S p o l u E u r :

219.61 136.33

4107.08 SKK

Prílohy: Zápisnica z výzvy

TENTO DODACI LIST JE ZAROVEN DOHODOU O CENE

OBCH.REG.OKR.SUDJ PO VL.CIS.:2299/P; ST.VET.A POTR.SPR.BVA EV.C.:1600/02 SP

V zmysle Obchodneho zakonnika c.513/91 Zb. v pripade omeskania uhrady faktury
 mozne uctovat poplatok z omeskania vo vyske 0.50€/den.
 U p o z o r n e n i e: Predmetna dodavka je az do uhrady faktury majetkom
 OVOZEL SLOVAKIA S.R.O. (ICO 31707122) Teplicka 4, 058 01 POPRAD

Pozn.:

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Pečiatka a podpis

Potvrdzujem prevzatie tovaru a spravnost faktury

ŠKOLSKA JEDALEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 V SPIŠSKOM ŠTIAVNIKU
 059 14

Handwritten signature

Handwritten signature