



16-01-2012

18/2012

DANOVÝ DOKLAD - FAKTURA

cislo: 12100094

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 ICDPH: SK2020514672 Pen.ustav: UniCredit Bank Cis. uctu: 6608536003/1111 I B A N: SK5411110000006608536003 B I C: UNCRSKBX fax/tel.: 052/7721742, 7767043	O d b e r a t e l 1018 ZS SP.STIAVNIK SKOL.JEDALEN 059 14 SPISSKY STIAVNIK I C O: 17785681 D I C: 0 Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 27.01.12 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 13.01.12 Datum dodania tovaru/sluzby: 13.01.12
Oznacenie dodavky	

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 12100401

Druh tovaru	Akost	Jednotkova cena	Mnoztvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Sazoba	Cena s DPH
[4]	orient.s DPH	bez DPH						
BANANY ECUADOR	1.03	0.86	29.000	KG	24.94	4.99	20	
KAROTKA POLSKO	0.32	0.27	10.000	KG	2.70	0.54	20	
MANDARINKY CLEM.TAL. 1	0.94	0.78	12.500	KG	9.75	1.95	20	
POMARANCE NAVEL.GR. 1	0.80	0.67	27.500	KG	18.43	3.69	20	

Rozpis podla sadzby DPH:

55.82	11.16	20	66.98
S p o l u E u r :			66.98

Koef.kurz 1 Eur = 35.1260 Skk 2017.84 skk

Poznámky: [Mnoz.tov.: 79 KG]

TENTO DODACI LIST JE ZAROVEN DOHODOU O CENE

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

V zmysle Obchodneho zakonnika c.513/91 Zb. v pripade omeskania uhrady faktury mozeme 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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
V SPIŠSKOM ŠTIAVNIKU
059 14

Potvrdujem prevzatie tovaru
a správnosť faktúry

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis
ZS SP. STIAVNIK
SKOL. JEDALEN
059 14