

99/2013

Faktúra FM 1343959

Dodávateľ: **DMJ MARKET s.r.o.**
Budovateľská 1288
09301 VRANOV NAD TOPLŤOU
SLOVENSKO
reg.č.distrib. SBL: 626231000079

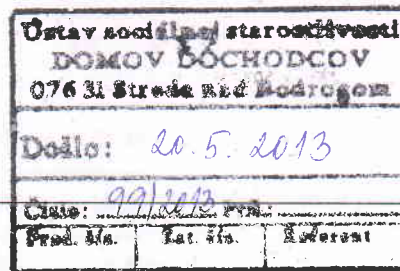
IČO: 36490661 DIČ: 2021786129 IČ DPH: SK2021786129
 Obch.reg. Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 14638 /P
 Číslo oprávnenia na distribúciu SBL: 626231000079
 Tel.: 057/4431907 E-mail: dmj@stonline.sk
 Fax: 057/4425526 WWW: www.dmjmarket.sk

Účet: **0561163467/0900** VS: **1343959**
 Účet2: **2660720053/0200** KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **16.05.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **16.05.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **23.05.2013** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPFM9463 Stredisko: 2

Odberateľ: IČO: 31943811 DIČ: 2020737466 IČ DPH:
 Tel.: 055 63 73 496 Fax:
 E-mail:

DOMOV DOCHODCOV
07631 Streda nad Bodrogom



Faktúra je zároveň dodacím listom

PLU Názov	Spotrebovať do	Počet mj	Balenie		Cena bez DPH DPH			Orient. cena s DPH		Zl.
			Počet mj		za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
10 Br.krkovička bez kosti	20.05.2013	5,040 kg			3,9200	19,76	20	4,70	23,71	
16 Br.plece bez kosti	20.05.2013	5,250 kg			2,8700	15,07	20	3,44	18,08	
30 Br.rebro z krkovicky,kare	20.05.2013	5,170 kg			0,6000	3,10	20	0,72	3,72	
422 Hov.stehno b.k.byk,jalovica	20.05.2013	5,850 kg			6,0500	35,39	20	7,26	42,47	
317 Kur.stehná mrazené*SK*		11,580 kg			2,1300	24,67	20	2,56	29,60	
562 Mr.karfiol ružičky *gastro*		10,000 kg		KG	1,1250	11,25	20	1,35	13,50	
593 Mr.zel.zmes Polievková 250Og		5,000 kg		0,500 KG	0,9583	4,79	20	1,15	5,75	
1027 Mlieko 1l polotučné 1,5% *Kunin*		36,000 KS		3,000	0,5000	18,00	20	0,60	21,60	
911 Maslo cerstve 125g *kz*		16,000 KS		0,333	0,6167	9,87	20	0,74	11,84	
7822 Prepravka 2.0 kg		1,000 ks								
7822 Prepravka 2.0 kg		- 1,000 ks								

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	141,90	28,38	170,28
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 85,9 Kg

K úhrade 170,28 EUR

Slovom: Jednotosedemdesiat 28/100 EUR

Na distribuovaný sortiment je vydané prehlásenie o zhode.
 Povod bravčového a hovädzieho masa :AT 40821
 Povod hydinového masa:SK 133 ES.
 AT 40844 EG
 PL 12044301 WE

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal na základe zákona 502/2001 Z.z. § 9 dle 22.5.2013

rozpočtovú zodpovedajú verejné obstarávanie

Finančná operácia účtovne preskúmaná a uznaná

konečnou sumou EUR = 170,28 = slovom

Jednotosedemdesiat 28/100 EUR

dňa 22.5.2013

za vecnú a číselnú stránku za formálnu stránku

Faktúru vyhotovil: Silvia Fečková

Faktúru vytlačil: Silvia Fečková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

SK
10009
ES

Pečiatka a podpis