

Faktúra FVPOT20230017

<p>Dodávateľ: POLLDY s.r.o. VEČIERKA FRESH Šarišská 495/2 09431 Hanušovce nad Topľou</p> <p>IČO: 46871403 DIČ: 2023803672 IČ DPH: SK2023803672 Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: S Číslo oprávnenia na distribúciu SBL: 626231400025 Tel.: 0918 / 495 305 E-mail: kotly@expol.sk , defro@defro.sk Fax: WWW: www.defro-kotly.sk , www.expol.sk</p> <p>Účet: SK61 0200 0000 0031 5382 1153 vs: 20230017 IBAN: KS: 0008 Banka: VÚB banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX</p> <p>Dátum dodania/pzp: 31.05.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 31.05.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 07.06.2023 Objednávka: Zákazka: Stredisko:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00332674 DIČ: 2020630315 IČ DPH: Tel.: 057 445 23 21 Fax: E-mail: annagajdosova138@gmail.com</p> <p>Obec Petrovce MŠ Petrovce Petrovce 89 09431 Petrovce</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
Dodací list 23000060, dátum 03.05.2023										
1.	1275	MRKVA / KG	1,000	KG	1,580	1,58	20,0	1,900	1,90	
2.	6980	KAPUSTA HLAVKOVA NOVA kg	1,880	KG	1,681	3,16	10,0	1,850	3,48	
Dodací list 23000069, dátum 30.05.2023										
1.	7137	CHLIEB SARISAN SAR.PEKARNE	1,000	KS	1,410	1,41	10,0	1,550	1,55	
2.	3309	KALERAB 1 ks	1,000	ks	0,950	0,95	10,0	1,050	1,05	
3.	3308	ZELER 1KG	0,400	KG	1,825	0,73	20,0	2,200	0,88	
4.	364	UHORKY / KG	0,374	KG	2,299	0,86	10,0	2,550	0,95	
5.	2107	KOMPOT ANANAS KUSKY 580ML	4,000	KS	1,208	4,83	20,0	1,450	5,80	
6.	1275	MRKVA / KG	1,050	KG	2,000	2,10	20,0	2,400	2,52	
7.	592	PETRZLEN kg	0,600	KG	2,500	1,50	20,0	3,000	1,80	
8.	333	BANANY / KG	7,374	KG	1,667	12,29	20,0	2,000	14,75	
Dodací list 23000070, dátum 31.05.2023										
1.	741	CHLIEB 800g GRANC -SLOVNORMAL	1,000	KS	2,140	2,14	10,0	2,350	2,35	
2.	4369	TVAROH 200G FRESH KALIBROVANY	1,000	KS	0,960	0,96	20,0	1,150	1,15	
3.	3972	BRUMIK 30g JAHOD.NAPLN	40,000	KS	0,375	15,00	20,0	0,450	18,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	39,00	7,80	46,80
DPH 10%	8,53	0,85	9,38
DPH 0%			

K úhrade 56,18 EUR

Faktúru vyhotovil: JANKA POLIAKOVA

Faktúru vytlačil: JANKA POLIAKOVA

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):