

DFBV/0294/15

DODÁVATEĽ: Ľubica Križanová - Veľ'koobchod OZ Trstínska cesta 9 Trnava 917 01 Slovenská republika IČO: 43555811 DIČ: 1045381623 IČ DPH: SK 1045381623 Živn.reg. OU Trnava r.č. 250-23768 Prevádzka: Sklad OZ, Coburgova 84, 917 01 Trnava		FAKTÚRA číslo: 20153292 Objednávka: Dodací list: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra Tylova 21 811 01 Bratislava							
ODBERATEĽ: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra Tylova 21 811 01 Bratislava Slovenská republika Dodacia adresa: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, Tylova 21, 811 01 Bratislava, Slovenská republika		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>06.07.2015</td> <td>20.07.2015</td> <td>06.07.2015</td> </tr> </table> Číslo účtu: 4016442821/7500 VS: Banka: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK2475000000004016442821 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	06.07.2015	20.07.2015	06.07.2015
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
06.07.2015	20.07.2015	06.07.2015							

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	0000000183	zemiaky DE- tr.l	125	kg	0	0,30	20	45,00
2.	000000D129	mrkva - HOL tr.l	11,5	kg	0	0,29	20	4,01
3.	0000000001	Banány - Cos. tr.l	3	kg	0	0,99	20	3,56
4.	0000000160	kaleráb ml. - SK tr.l	5	ks	0	0,69	20	4,14
5.	0000000010	kapusta hlávková - HOL tr.l	17,1	kg	0	0,39	20	8,00
6.	0000000045	rajčiny - ESP tr.l	5,6	kg	0	1,29	20	8,66
7.	0000000507	PCR - Maroko tr.l	3,2	kg	0	1,99	20	7,64
8.	0000000509	Karfiol - SK tr.l	2	ks	0	1,29	20	3,10
9.	0000000050	melóny vodové - GR tr.l	34,5	kg	0	0,50	20	20,70
10.	0000000021	nektarinky - ESP tr.l	9,3	kg	0	1,09	20	12,17

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	97,48	19,50	116,98
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	97,48	19,50	116,98

Celková fakturovaná suma: EUR 116,98
 K úhrade: EUR 116,98

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra
 831 04 BRATISLAVA, Tylova 21

Došlo dňa: 4. 7. 2015	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu: 662/15	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje: ADAMILOV


 Lubica Križanová
 Veľ'koobchod OZ
 Trstínska 9, 917 01 Trnava
 IČO: 43555811 IČ DPH: SK1045381623
 Pečiatka a podpis

Tel.: 335537392, Fax: 335513205, email: krizanova@zdraveovocie.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

VC - Anonim

DFBV/0294/15

ODÁVATEĽ Lubica Križanová - Veľkoobchod OZ Trstínska cesta 9 917 01 Trnava Slovenská republika IČO: 43555811 DIČ: 1045381623 IČ DPH: SK 1045381623		VÝDAJKA ZO SKLADU Č.: 11080 Dátum vyhotovenia: 07.07.2015 Faktúra: Dodací list:	
Sklad: Križanová Ľubica Typ pohybu: Predaj		ODBERATEĽ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra Tylova 21 IČO: 30843251 811 01 Bratislava DIČ: 2020872601 IČ DPH:	

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	DPH %	Predajná cena bez DPH	Predajná cena spolu bez DPH	Predajná cena spolu s DPH
1.	0000000905	HVH	5,00	ks	20	10,0000	50,0000	60,0000
2.	0000000906	HVM	1,00	ks	20	10,0000	10,0000	12,0000
3.	0000000910	EUR PALETA	17,00	ks	20	20,0000	20,0000	24,0000
Celkom			7,00			EUR	80,00	96,00

HVH 5 X

INTEGRA
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých
831 04 BRATISLAVA Tylova 21
-3-

Vyhotovil

Vydal

Prijal

Schválil


Lubica Križanová
Veľkoobchod OZ
Trstínska 9, 917 01 Trnava
IČO: 43555811 IČ DPH: SK 1045381623
www.zdravecovoie.sk

PRÍJEMKA

Druh účt.dokladu: PR01
Číslo účt.dokladu: P01/307/15

organizácia

DSS pre deti a dospelých INTEGRA

Číslo: P01/307/15

Druh príjmu: Príjemka - potraviny Sklad (prijímajúci útvar): potraviny

Interné číslo faktúry: Dodávateľ (odovzdávajúci útvar): Križanová - veľkoobchod OZ, Trstínska cesta 9 917 01 Trnava

Por. čís.	Číslo skladovej karty	Názov produktu	MJ	Množstvo	Cena za MJ	Spolu:EUR
1.	Zemiaky	Zemiaky	kg	125.0	0,36	45,00
2.	mrkva	mrkva	kg	11.5	0,35	4,01
3.	banány	banány	kg	3.0	1,19	3,56
4.	Kaleráb	Kaleráb	ks	5.0	0,83	4,14
5.	Kapusta hláv. biela	Kapusta hláv. biela	kg	17.1	0,47	8,00
6.	paradajka	paradajka	kg	5.6	1,55	8,66
7.	paprika	paprika	kg	3.2	2,39	7,64
8.	Karfiol	Karfiol	ks	2.0	1,55	3,10
9.	melón červený	melón červený	kg	34.5	0,60	20,70
10.	Nektarinky	Nektarinky	ks	9.3	1,31	12,17

Celková suma príjemky 116,98

Konverzný kurz: 30.1260, Suma [SKK]: 3 524.14

Vyhotovil: Monika Matúšová Dátum: 07/07/2015	Prijal: Monika Matúšová Dátum: 07/07/2015 Podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad:	Schválil: PaedDr. Renáta Balážová Dátum: 07/07/2015 Podpis:
--	--	--

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z.z.

Potvrdenie správnosti vystavenej príjemky v súlade s dodacím listom, faktúrou, darovacou zmluvou.

Dňa: 7.7.2015
Podpis:

Účtovací predpis:															
Syntetický účet	Analytický účet													md	D
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
111	12														116,98
112	1	2												116,98	

Podpis osoby zodpovednej za zaúčtovanie: