Faktúra FV2018441

Dodávateľ: **Ján Lejko**
Veľký Slivník 96
08267 Veľký Slivník
SK

IČO: **45639485** DIČ: **1043153210** IČ DPH: **SK1043153210**
Živnostenské oprávnenie číslo 750-36414
Tel.: 0517461880 E-mail: ekonom@unizdrav.sk
Fax: WWW:

IBAN: **SK75 0900 0000 0005 0540 8714** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **505408714/0900** VS: **2018441**
Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: **15.09.2018** Spôsob dopravy: dovoz
Dátum vyhotovenia: **18.09.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **02.10.2018** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 42227496 DIČ: 2023072975
Tel.: Fax:
E-mail:

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
08001 Prešov

základe Vašej objednávky v období od 01.09.2018 do 15.09.2018 Vám faktúrujeme:

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	Chlieb čierny krájaný 900g	27.000	ks	0.89	24.03	10	0.98	26.43	
2.	Rožok grahamový 50g	105.000	ks	0.06	6.30	20	0.07	7.56	
3.	Veka tuková krájaná 360g	62.000	ks	0.50	31.00	20	0.60	37.20	
4.	Strúhanka 1000g	2.000	ks	1.00	2.00	20	1.20	2.40	
5.	Lupačka tuková balená 60g	60.000	ks	0.23	13.80	20	0.28	16.56	
6.	Rožok tukový štandard 45g	60.000	ks	0.05	3.00	20	0.06	3.60	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**56.10**	**11.22**	**67.32**
DPH 10%	**24.03**	**2.40**	**26.43**
DPH 0%			

K úhrade **93.75 EUR**

Slovom: Deväťdesiattri 75/100 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Faktúru vyhotovil: Jaroslava Lejková

Faktúru vytlačil: Jaroslava Lejková

Faktúru prevzal (podpis a dátum): Školská jedáleň pri Evanjelickej spojenej škole Námestie legionárov 3 080 01 Prešov

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

Ján LEJKO
Pekáreň JALE Tulčík
082 67 VEĽKÝ SLIVNÍK 96
IČO: 45 639 485
DIČ: 1043153210

Pečiatka a podpis

Prezrel a skontroloval