Faktúra FV2019412

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: **2019412**
Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: **30.09.2019** Spôsob dopravy: dovoz
Dátum vyhotovenia: **03.10.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **17.10.2019** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

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

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
08001 Prešov

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme za obdobie 16.09.2019 - 30.09.2019:

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.	Vianočka tuková (balená) 360g	8,000	ks	0,62	4,96	20	0,74	5,95	
2.	Veka tuková krájaná 360g	72,000	ks	0,50	36,00	20	0,60	43,20	
3.	Chlieb čierny krájaný 900g	34,000	ks	0,85	28,90	10	0,94	31,79	
4.	Tlačený koláč balený 50g	50,000	ks	0,32	16,00	20	0,38	19,20	
5.	Chlieb cereálny krájaný 450g	24,000	ks	0,68	16,32	10	0,75	17,95	
6.	Osie hniezdo kakaové 55g	55,000	ks	0,32	17,60	20	0,38	21,12	
7.	Rožok cereálny	105,000	ks	0,10	10,50	20	0,12	12,60	
8.	Strúhanka 1000g	2,000	ks	1,00	2,00	20	1,20	2,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**87,06**	**17,41**	**104,47**
DPH 10%	**45,22**	**4,52**	**49,74**
DPH 0%			

K úhrade **154,21 EUR**

Slovom: Jednostopäťdesiatštyri 21/100 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Faktúru vyhotovil: Jaroslava Lejková

Faktúru vytlačil: Jaroslava Lejková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Školská jedáleň
pri Evanjelickej spojenej
škole
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

PAY by square

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

Pečiatka a podpis

TREVZALA A SKONTROLOVALA