

Faktúra FV202030691



Dodávateľ: **RASLEN, spol. s r.o.**
Soľ 51
09435 Soľ

Odberateľ: IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:
 Tel.: 0517721401 Fax:
 E-mail: skola@esspo.sk, jedaleness@esspo.sk

IČO: **36457817** DIČ: **2020000829** IČ DPH: **SK2020000829**
 Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 11384/P

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
08001 Prešov

Tel.: 057 449 66 02 E-mail: raslen51@gmail.com
 Fax: WWW:

IBAN: **SK05 0900 0000 0005 6018 0636** BIC: **GIBASKBX**
 Účet: **560180636/0900** VS: **202030691**
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pz: **12.03.2020** Spôsob dopravy: Preprava
 Dátum vyhotovenia: **20.03.2020** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **30.03.2020** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

p.č.	PLU Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
DL20005733, dátum 09.03.2020							
1.	100102 Chlieb pšenič-ražný krájaný 900g tmavý	4,000 KS	0,91	3,64	10	1,00	4,00
2.	30037 Rožok pizza so syrom 60g	45,000 KS	0,29	13,13	20	0,35	15,75
3.	30088 Závin kakao 350g	8,000 KS	1,05	8,40	20	1,26	10,08
4.	20014 Strúhanka 400g	12,000 KS	0,49	5,90	20	0,59	7,08
				31,07			

DL20006157, dátum 12.03.2020							
1.	10096 Chlieb celozrný 500g	8,000 KS	0,96	7,64	10	1,05	8,40
2.	2007 Žemľa 50 gr	45,000 KS	0,06	2,86	10	0,07	3,15
				10,50			

41,57

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	27,42	5,49	32,91
DPH 10%	14,14	1,41	15,55
DPH 0%			
	41,56	6,90	

K úhrade

48,46 EUR

Slovom: Štyridsaťosem 46/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Account manager

Faktúru vytlačil: Elena Hanková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

[Handwritten signature]



PAY by square



RASLEN, spol. s r.o.
 094 35 SOĽ 51
 IČO: 36 457 817 DIČ: 2020000829
 Tel.: 057 / 44 96 602

[Handwritten signature]

Pečiatka a podpis

PREVZAL A SKONTROLUVAL STAVOVÁ