

Dodávateľ: **BIGIMI, s.r.o.**
Prev. VOS Markušovská cesta č. 4
Nábřežie Hornádu 11/5
05201 Spišská Nová Ves 1
Slovenská republika

IČO: 44467613 DIČ: 2022716421 IČ DPH: SK2022716421
 Okre. súd Košice I., odd.: Sro, Vložka č.: 22749/V

Tel.: 053 4410 900 E-mail: bigimi@bigimi.sk
 Fax: 053 446 2961 WWW: www.bigimi.sk

IBAN: **SK71 0200 0000 0000 4574 9592** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **45749592/0200** VS: **170608**
 Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **31.03.2017** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **31.03.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **14.04.2017** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00329266 DIČ: 2021331466 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

OBEC KOLINOVCE
Materská škola
05342 Kolinovce

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
------	-----	-------	----------	----------------------------------	------------------	---------------------	--------------------

Dodací list 17001923, dátum 20.03.2017

1.	10807	ZEMIAK NESKORÝ LAURA FDŽ TO SK	25,000 KG	0,28	7,08 20	0,34	8,50
2.	10758	MRKVA PRANÁ POĽSKO	2,700 KG	0,33	0,90 20	0,40	1,08
3.	1060	KALERÁB gigant KG) Poľsko	1,400 KG	0,55	0,77 20	0,66	0,92
4.	1155	ZELER BULVOVÝ 1.tr Poľsko	1,500 KG	0,59	0,88 20	0,70	1,05
5.	1114	PETRŽLEN PRANÝ POĽSKO	2,000 KG	0,59	1,17 20	0,70	1,40
6.	1029	CITRÓN 1. tr. PRIMOFIORI Španielsko	1,500 KG	1,11	1,67 20	1,33	2,00
7.	10770	KAPUSTA BIELA POĽSKO	2,800 KG	0,29	0,82 20	0,35	0,98
8.	1103	PAPRIKA PCR 1. tr.zeleninová Špan.	1,500 KG	2,49	3,73 20	2,98	4,47
9.	1076	KIWI 1.tr. Hayward košík 15 Tal.	2,000 KO	1,34	2,67 20	1,60	3,20

Dodací list 17002272, dátum 31.03.2017

1.	10774	ZEMIAK NESKORÝ TACOMA FDŽTO LITVA	25,000 KG	0,35	8,75 20	0,42	10,50
2.	1029	CITRÓN 1. tr. PRIMOFIORI Španielsko	2,900 KG	1,11	3,22 20	1,33	3,86
3.	1116	PETRŽLENOVÁ VŇAŤ hladká Taliansko	0,400 KG	3,70	1,48 20	4,46	1,78
4.	1048	JABLKÁ GALA 65/70 SLOVENSKO	5,200 KG	0,85	4,42 20	1,02	5,30

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	37,53	7,51	45,04
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

45,04 EUR

Slovom: Štyridsaťpäť 4/100 EUR

Položka knihy došlých faktúr.....

Vývolatná suma v €

Zaúčtovaná na ľarchu

K mlu

Účet č.

Dátum dňa 6.4.2017

Podpis zodpovednej osoby za úhradu