

Dodávateľ: EMDA, s.r.o. Maďarská 5, 040 13 Košice EMDA s.r.o., Pekáreň Gelnica Hlavná 16, 056 01 Gelnica IČO: 44832664 DIČ: 2022842426 IČ DPH: SK 2022842426 UniCredit Bank Účet č.: 1105082000/1111 OS KE I Zápis: Vložka č.23912 / V Tel. 0917364916 Fax.	FAKTÚRA č. 2012100443 Konštantný symbol: 0008 Odberateľ: Materská škola Kolinovce 05342 Kolinovce IČO: 00329266 DIČ: 2021331466 Účet č.: Štát: Slovensko
---	---

Zákazka	Dodací list	Objednávka(dlhodobá)	Objednal
viď rozpis	viď rozpis		
Dátum dodania	Dátum vyhotovenia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Forma úhrady
29.02.2012	06.03.2012	10.03.2012	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	1009 Chlieb pš.ražný krájaný 1000 g	20 %	11 ks	0,9500	10,4500
2.	1010 Chlieb pš.ražný krájaný 800 g	20 %	1 ks	0,7500	0,7500
3.	1101 Rožok tuk peč. 45 g	20 %	55 ks	0,0340	1,8700
4.	1105 rožok grahamový tuk.peč. 45 g	20 %	30 ks	0,0590	1,7700
5.	1111 žemľa tuk.pečivo 45 g	20 %	55 ks	0,0340	1,8700
6.	1117 Sendvič tukový krájaný 45 g	20 %	7 ks	0,4600	3,2200
7.	1202 Makovka jem.p.s posyp. 50 g	20 %	20 ks	0,1530	3,0600
8.	1203 Vianočka jem.pečivo 320 g	20 %	1 ks	0,7510	0,7510
9.	1204 Vianočka kakao jem.p. 320 g	20 %	3 ks	0,7510	2,2530
10.	1299 Lupačka jem.p.s posyp. 50 g	20 %	12 ks	0,1530	1,8360
11.	1309 škorícovník jem.pečivo 70 g	20 %	20 ks	0,2650	5,3000

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	33,13	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	6,63	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	39,76	EUR

Dodacie listy prevádzka: Materská škola Kolinovce

2012001848 - 01.02.2012 -	0,95,	2012001910 - 02.02.2012 -	1,18,	2012001974 - 03.02.2012 -	1,90,
2012002044 - 06.02.2012 -	1,38,	2012002179 - 07.02.2012 -	0,75,	2012002261 - 08.02.2012 -	0,68,
2012002330 - 09.02.2012 -	1,90,	2012002428 - 10.02.2012 -	2,25,	2012002517 - 13.02.2012 -	0,95,
2012002641 - 14.02.2012 -	6,22,	2012002703 - 15.02.2012 -	1,90,	2012002777 - 16.02.2012 -	1,84,
2012002855 - 17.02.2012 -	1,19,	2012002931 - 20.02.2012 -	3,74,	2012003080 - 22.02.2012 -	0,95,
2012003202 - 23.02.2012 -	1,60,	2012003281 - 24.02.2012 -	1,90,	2012003363 - 27.02.2012 -	0,51,
2012003514 - 28.02.2012 -	0,75,	2012003575 - 29.02.2012 -	0,59		

Položka knihy došlých faktúr.....
 Vyplatená suma v €
 zaúčtovaná na ľarchu
 Komu
 na účet č.
 Uhradené dňa 19.3.2012
 Podpis zodpovednej osoby za úhradu

Vystavil: a

(c) COMTEX spol. s r.o.

Pečiatka a podpis:

