11/2013

Faktúra F 131783

Dodávateľ: **Marek Mešár**
Zimná 466
05901 Spišská Belá
Slovensko

IČO: **33879737** DIČ: **1020723121** IČ DPH: **SK1020723121**
OŽP-6/2006/06465-2/CR1, č.ŽR:703-3013

Tel.: 0524581881 E-mail: mesaroz@mail.t-com.sk
Fax: 0524581881 WWW: ovociezeleninaspisskabela.sk

Účet: **2132624658/0200** VS: **131783**
IBAN: SK27 0200 0000 0021 3262 4658 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **21.11.2013** Spôsob dopravy: Autom
Dátum vyhotovenia: **21.11.2013** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **05.12.2013** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF13004385 Stredisko: 1

Odberateľ: IČO: 31966977 DIČ: 2021202931 IČ DPH: SK2021202931
Tel.: 052/4780330 Fax:
E-mail:

Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
05960 Vysoké Tatry

Prijaté dňa - 4 -12- 2013

Faktúra došla 21.11.2013
č. došlej faktúry 1261
č. účtovného dokladu 300001843

Fakturujeme Vám tovar podľa dodacích listov:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH za mj	Orientačná cena bez DPH spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	Cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	2596	Ryža guľatozrnná 1 kg	9,000	ks	0,750	6,75	20	0,90	8,10	
2.	1070	Olej 1L slnečnicový	15,000	ks	1,083	16,25	20	1,30	19,50	
3.	2330	Zemiaky konzum-GALA-ČR.oválne,žltomä	50,000	kg	0,408	20,42	20	0,49	24,50	
4.	2075	Horčica plnotučná 1 kg	1,000	ks	1,030	1,03	20	1,24	1,24	
5.	2636	Kapusta biela - 1kg Poľsko	3,200	kg	0,194	0,62	20	0,23	0,74	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**45,07**	**9,01**	**54,08**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **54,08 EUR**

Slovom: Päťdesiatštyri 8/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Róbert Dlhý

Faktúru vytlačil: Róbert Dlhý

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

MAREK MEŠÁR
ZIMNÁ 466/68, 059 01 SPIŠSKÁ BELÁ
PREVÁDZKA: TOVÁREŇ, SKLAD: OVOCIE - ZELENINA
IČO: 33879737 DIČ: SK1020723121
TEL.: 052/458 1[illegible] MOBIL: 0[illegible]

Pečiatka a podpis