

Dodávateľ :

GRANDFOOD s.r.o.

Jazdecká 5236/1

940 01 Nové Zámky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45510121

DIČ: 2023012409

IČ DPH: SK2023012409

Okresného súdu v Nitre, Oddiel Sro, vložka č. 26426

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT : SUBA SK BX

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :

Spojená škola pod Kalváriou

Pod Kalváriou 941

955 01 Topoľčany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00182257

DIČ: 2021315329

IČ DPH: SK2021315329

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**22011/0113**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Spojená škola pod Kalváriou

Pod Kalváriou 941

955 01 Topoľčany

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

21.01.2011

21.01.2011

04.02.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : dodávateľsky

Číslo účtu : 2738518657/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 557,90

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

22011/0113

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	VIT-015770	Ryža gulatozrná 5 kg	6,00	ks	5,50	6,60	20	33,00	6,60	39,60
2	SAG-05202	cukor práškový 1kg	12,00	ks	1,07	1,28	20	12,84	2,57	15,41
3	MET-096	červená repa rezy 580ml	8,00	ks	0,93	1,12	20	7,44	1,49	8,93
4	MET-084	Lečo zeleninové 670g	16,00	ks	1,04	1,25	20	16,64	3,33	19,97
5	MET-103	Čalamáda 3500g	3,00	ks	1,07	1,28	20	3,21	0,64	3,85
6	MET-095	Dunajská čalamáda 720ml	16,00	ks	1,11	1,33	20	17,76	3,55	21,31
7		Paprika červené rezy 340g	10,00	ks	0,77	0,92	20	7,70	1,54	9,24
8	SAG-07123	Uľanský šalát, sklo 4 l	6,00	ks	3,66	4,39	20	21,96	4,39	26,35
9	SAG-07203	Paradajkový pretlak, sklo 720 g	8,00	ks	1,42	1,70	20	11,36	2,27	13,63
10	SAG-07116	Fazuľové struky zelené, sklo 720 g	8,00	ks	1,19	1,43	20	9,52	1,90	11,42
11	MET-0025	Kôpor 250 g	10,00	ks	0,35	0,42	20	3,50	0,70	4,20
	SAG-08105	Marhuľový kompót 720 g	16,00	ks	1,60	1,92	20	25,60	5,12	30,72
13	SAG-08106	Marhuľový kompót 4 l	6,00	ks	6,19	7,43	20	37,14	7,43	44,57
14	SAG-08108	Jablkový kompót rezy 4 l	6,00	ks	3,61	4,33	20	21,66	4,33	25,99
15	SAG-08119	hrušky poľné sklo 3600g	6,00	ks	5,52	6,62	20	33,12	6,62	39,74
16	MET-102	Čerešňový kompót 660g	16,00	ks	1,32	1,58	20	21,12	4,22	25,34
17	SAG-08112	Višne bez kôstky, sklo 4 l	3,00	ks	6,16	7,39	20	18,48	3,70	22,18
18	SAG-09101	Mak modrý, CZ 300 g	40,00	ks	1,14	1,37	20	45,60	9,12	54,72
19	MET-100	Paprika sladká špec. 25g	20,00	ks	0,37	0,44	20	7,40	1,48	8,88
20	MET-101	Paprika sladká 20g	25,00	ks	0,17	0,20	20	4,25	0,85	5,10
21	SAG-11201	ocot 8% Prelika 1 l	5,00	ks	0,41	0,49	20	2,05	0,41	2,46
22	MET-099	Vanilinový cukor 20g	50,00	ks	0,05	0,06	20	2,50	0,50	3,00
23	SAG-11101	Mlieko polotučné 1,5% Tetra	48,00	ks	0,63	0,76	20	30,24	6,05	36,29
24	SAG-05101	Múka hladká 1 kg	20,00	kg	0,35	0,42	20	7,00	1,40	8,40
25	SK-011	Múka polohrubá 1 kg	30,00	kg	0,35	0,42	20	10,50	2,10	12,60
26	SAG-05103	Múka hrubá 1 kg	10,00	kg	0,35	0,42	20	3,50	0,70	4,20
27	MET-097	Ovsené vločky výberové 400g	12,00	ks	0,49	0,59	20	5,88	1,18	7,06
28	SAG-07102	Kapusta kvasená, sklo 4 l	3,00	ks	3,25	3,90	20	9,75	1,95	11,70
29	SAG-07135	Uhorky 7-9 cm, sklo 660g	36,00	ks	0,95	1,14	20	34,20	6,84	41,04

Základ pre DPH 20 % : 464,92

DPH 20 % : 92,98

Faktúra číslo: 22011/0113

Strana :

2

Celková suma s DPH	557,90
Celková fakturovaná suma: EUR	557,90

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka :

