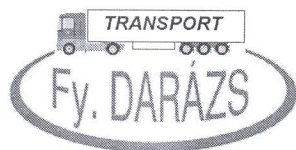


Dodávateľ:

**Fy.Darázs**  
**Zsolt Darázs**  
**Staničná 23/4**  
**927 01 Šaľa**  
 IČO: 32351950  
 DIČ: 1020279040  
 IČ DPH: SK1020279040  
 Telefón: 31/7011621  
 Mobil: 905332607  
 Fax: 31/7707004  
 E-mail: fydarazs@fydarazs.com  
 www.fydarazs.com



Variabilný symbol: 2110008  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO:  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**ZŠ Krátka**  
**školská jedáleň**  
**Krátka**  
**927 00 ŠAĽA**

Číslo účtu: 1161673956 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 11.01.2011  
 Dátum splatnosti: 25.01.2011  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.01.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za tovar podľa vašej objednávky:						
Cibuľa kuch. l.tr	25 kg	0,40		10,00 20%	2,00	12,00
Mrkva praná ll.tr	10 kg	0,35		3,50 20%	0,70	4,20
Petržlen praný ll.tr	10 kg	1,00		10,00 20%	2,00	12,00
Kaleráb	20 ks	0,40		8,00 20%	1,60	9,60
Kapusta hl. l.tr	15 kg	0,40		6,00 20%	1,20	7,20
Mandarinky l.tr	42 kg	1,00		42,00 20%	8,40	50,40
Karfiol	54 ks	1,00		54,00 20%	10,80	64,80
Súčet položiek				133,50	26,70	160,20
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>160,20</b>

Vystavil: Andrea Barczy  
 fydarazs@fydarazs.com

Súvisiace doklady:  
 11.01.2011 výdajka č. v21110008

Živnostenský register, OÚ Šaľa p.č.: 405-3586

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	133,50	20%	26,70	160,20

Prevzal:

*Fa došlo 11. 1. (javná)*

Základná škola  
 Jozefa Čižera Hronského  
 Krátka ul. 2  
 Šaľa

Pečiatka :

