

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20240079	
Ing. Miroslav Jaršínský - MARCODIA Sibírska 9 Prešov 080 01 Slovenská republika  IČO: 34905162 DIČ: 1020757727 IČ DPH: SK1020757727 Odbor živnosti Prešov.Reg.č. 1256/97		Objednávka: Dodací list:	
		<b>ŠJ pri ZŠ</b> Duchnovičova 06901 Medzilaborce	
<b>ODBERATEL:</b>		<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
ŠJ pri ZŠ Duchnovičova 069 01 Medzilaborce Slovenská republika		14.02.2024	24.02.2024
IČO: 37874055	DIČ: 2021634989	<b>Dátum dodania</b> 14.02.2024	
IČ DPH:		Číslo účtu: <b>SK62 0200 0000 0012 2562 8557</b>	
Dodacia adresa: ŠJ pri ZŠ, Duchnovičova, 069 01 Medzilaborce, Slovenská republika		VS: <b>20240079</b>	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	0000000288	KOLIENKA MALÉ SEMOLINOVÉ 5 KG	4	ks	0	12,30	20	59,04
2.	0000000022	TARHOŇA 5 KG	4	ks	0	12,30	20	59,04
3.	0000000077	VRETNÁ SEMOLINOVÉ 5 KG	3	ks	0	12,30	20	44,28
4.	0000000666	KUKURICA 2150 G	3	ks	0	7,90	20	28,44
5.	0000000664	SLOVENSKÁ RYŽA 5 KG	4	ks	0	12,30	20	59,04
6.	0000000075	ŠPAGETY SEMOLINOVÉ 5 KG	4	ks	0	12,30	20	59,04
7.	0000001220	DOPPIO CONCENTRATO-PRETLAK 0,88 KG	12	ks	0	8,20	20	118,08
8.	0000000994	CEREÁL. TYČINKA SK 30 g	480	ks	0	0,45	20	259,20
9.	0000001148	PAPRIKA 720 g	5	ks	0	15,50	20	93,00
10.	0000000003	KEČUP JEMNÝ 5 KG	2	ks	0	10,95	20	26,28
11.	0000000014	ČUČORIEDKOVÝ DŽEM 4 KG	3	ks	0	22,90	20	82,44
12.	0000000409	VIŠNE 4,1 L	3	ks	0	10,90	20	39,24
13.	0000001209	KRUTÓNY CIBULA A CESNAK 500 G	2	ks	0	8,60	20	20,64
14.	0000000006	ANANAS 3,0 KG	3	ks	0	9,95	20	35,82
15.	0000001163	RAMA CREME PROFÍ 1 l	16	ks	0	5,80	20	111,36
16.	0000000018	ŠAMPIŇÓNY 2,55 KG	3	ks	0	9,95	20	35,82
17.	0000001168	HELLO SIRUP 5l	3	ks	0	20,00	20	72,00

<b>Sadzba DPH</b>	<b>Bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>S DPH</b>
20 %	1 002,30	200,46	1 202,76
<b>Súčet</b>	<b>1 002,30</b>	<b>200,46</b>	<b>1 202,76</b>

Zákaznícka finančná kontrola  
 Vykonali: MAGDALENA GRAMATOVA  
 Podpis:  
 Dňa: 21.2.24  
 ZŠ Duchnovičova 480/29  
 069 01 Medzilaborce

Celková fakturovaná suma: EUR 1 202,76  
 Fakturovaná suma: EUR 1 202,76