

FAKTÚRA č.

1102/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

SK 1020507554

URBANČOK Ivan
010 1 Udiča 36
Kovažská Bystrica

Dátum vyhotovenia:

11. 2. 2011

Dátum splatnosti:

15. 2. 2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

Odberateľ

ZŠ O UDIČA

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Číslo účtu

0063684323/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.:

zo dňa

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

Fakturuje sa tým na základe súhrnu podľa
jedenročných dodacích listov

d.l. č. 1 101,66

d.l. č. 2 66,39

168,05

Celková cena bez DPH:

Celková DPH:

Halierové vyrovnanie:

Celková fakturovaná suma:

Faktúru
stavil:

Podpis
a pečiatka

URBANČOK Ivan
010 1 Udiča 36
Kovažská Bystrica

J+K

IGAZ 250

Dodací list

č. 1. spôsob dopravy _____

č. objednávky _____ zo dňa _____

Dodávateľ:	<p>URBANČOK Ivan 018 01, Udiča 36 Fovažská Bystriica</p>	Odberateľ:	<p><i>ZŠ a MŠ - UDIČA</i></p>
IČO:		IČO:	
DIČ/IČ DPH:		DIČ/IČ DPH:	

Názov (druh)	Množstvo	Jed. cena	Cena bez DPH celkom	DPH celkom
7.2. TVAROHY BAL. 2. 788 650	10,5		4,08	42,84
9.2. MRAZ. ZELENIKA 774	3		0,96	2,88
ARO POLIEV. ZMES 878	1		0,90	0,90
POLIEVKA MRAZ. ZELENIKA 782	6		0,94	2945,04
ZELENIKA POD SVIEČKOU 783	6+2		0,81	6,48
TEHLA KUCHA 678	0,61		5,45	3,32
JOGURT MOTALOVY 226	12,5		0,33	3,96
MILKA HLADKA 773	10		0,45	4,50
MOTALA LA VARGIE 890	5		0,70	3,50
MREVA 647	3,19		0,70	2,23
MRAZOV STERILIZ. 879	5		0,51	2,55
MANDARINKY 625	2,36		1,18	2,78
10.2. DROBIE 620	1		0,20	0,20
CULO ERYTALOVY 690	4		0,80	3,20
CHLIEB DLHANY 228	3		1,18	3,54
ROZOK 703	26		0,07	1,82
8.2. HROZIENKA 821	2		0,78	1,56
FAZULOVY STRUCKY 826	2		1,25	2,50
JABKA CERVENE 717	2,74		0,98	2,69
RAJSTNY 722	0,34		2,00	0,68
VIKENDOVA PIVKA 837	0,19		4,68	0,89
CHLIEB SLNECICOVY 645	2		1,50	3,00
Vystavil:	Celkom			<u>101,66</u>
_____ dátum, podpis	Celkom s DPH			
Prijal:	Zaokrúhlene			
_____ dátum, podpis	Celkom (zaokrúhli.)			

Dodací list

č. 2 / 111 spôsob dopravy _____

č. objednávky _____ zo dňa _____

Dodávateľ: 25.2.2014 URBANČOK Ivan Oľst. Udiča 36 Kovažská Bystrica	Odberateľ: Žilina - Udiča
IČO:	IČO:
DIČ/IČ DPH:	DIČ/IČ DPH:

9.2.

10.2.

11.2.

Názov (druh)	Množstvo	Jed. cena	Cena bez DPH celkom	DPH celkom
MENDLIČ BAL. KZ. 680	2		1,00	2,00
ZAHŤA 633	10		1,43	14,30
VÄŤCIA 82	60		0,09	5,40
CHREN 855	2		1,03	2,06
ZAMBINO 915	1		0,99	0,99
DETSKÁ KRUŽICA 816	1		0,10	0,10
KILY 858	2,15		1,02	2,19
ZAMBINO 915	1		0,99	0,99
MRKVA 647	0,11		0,70	0,08
SLADEK ROZOL 49	2		0,10	0,20
GRAHAM. ROZOL 853	15		0,13	1,95
VIANOČKA 828	1		0,92	0,92
ZAVÄŤ 748	3,70		1,53	5,66
CHLIVZ DLHÄŤ 758	2		1,18	2,36
MÄC. ROZOL PLUVÄŤ VÄGÄŤOVÄ 921	18		0,48	8,64
ŠUNKOVÄ PALÄŤA 639	0,1		4,60	0,46
PETRÄŤEN 722	2,63		1,90	5,00
ŠTRÄHANÄ 869	6		0,60	3,60
ÄÄLKÄ ÖBÄÜENÄ 702	2,40		0,98	2,35
ROZOL ÖBÄÜÄŤ 703	6		0,07	0,42
JOBÄRT ŠÄÖÄÄOVÄ 226	12		0,33	3,96
CHLIVZ DLHÄŤ 758	2		1,18	2,36
Vystavil: URBANČOK Ivan Oľst. Udiča 36 Kovažská dátum, podpis	Celkom			<u>66,39</u>
	Celkom s DPH			
Prijal: dátum, podpis	Zaokrúhlene			
	Celkom (zaokrúhl.)			