

137/2014

Faktúra OM1460567

Dodávateľ: **NOEMA, s.r.o. - Mäso**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
sklad mäsa

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
 Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk
 Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk

Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:
 Tel.: 055-6336829 Fax:
 E-mail:

ZŠ Park Angelinum
Školská jedáleň
Park Angelinum č.8
04001 Košice

D 105

Účet: **3048814859/0200** VS: **1460567**
 IBAN: SK670200000003048814859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pszp: **26.02.2014** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **26.02.2014** Spôsob úhrady:
 Dátum splatnosti: **12.03.2014** Objednávka:
 rano 7,00

Číslo dod. listu: VPF-M14001350 Stredisko: 4271 Zákazka

V zmysle §151mb zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že všetky naše pohľadávky, ktoré máme voči Vám (vrátane pohľadávky na plnenie v zmysle tejto faktúry), sú založené v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Cena bez DPH spolu	DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]	
1.	23110	Brav. plece BK KÚ	02.03.2014		29,000 kg	1,000	29,000	3,46	100,34	20	4,15	120,41

26.2

Bravčové mäso

Referenčný kód:

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	100,34	20,07	120,41
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 29,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 120,41 EUR
 Slovom: Jednostodvadsať 41/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.
 Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C
 Vnútorosti : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C
 Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO_0002962**
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**
 Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

EVIDOVANÉ: 26.02.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 26.02.2014
 Nákup potravín dňa: 26.02.2014
 V knihe Faktúr pod. č.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

SK
144
ES

Faktúru vyhotovil: Michaela Valancová
 Faktúru vytlačil: Michaela Valancová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
 040 01 KOŠICE
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

NOEMA, s.r.o.
 Budova Jednoty SD
 Lemešany 082 03
 IČO: 36469505

Peciatka a podpis

1381
2019

Lubomír -VARDAR- export-import
 Starozagorska 39
 Košice
 040 23
 Slovenská republika
 IČO: 40410200
 DIČ: SK1020039152
 IČ DPH: SK SK1020039152
 živ.reg.cisl. 803-14649

FAKTÚRA číslo: 0152
 Objednávka:
 Dodací list:

Z.S. Park Angelinum 10
 Park Angelinum 10
 040 01 Košice

J 104

ODBERATEL:
Z.S. Park Angelinum 10
 Park Angelinum 10
 040 01 Košice
 Slovenská republika
 Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10, 04001
 Košice, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
27.02.2014	13.03.2014	27.02.2014

Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0152
 Banka: Tatra banka, a.s.
 IBAN: SK80 1100 0000 0026 2172 2339
 SWIFT: TATRSKBX
 Spôsob dopravy:
 Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	64	cvikla polsko	33	kg	0	0,45	20	17,82
2.	804	kysla kapusta polsko	30	kg	0	0,75	20	27,00
3.	810	hliva ustricova slovensko	13	kg	0	3,20	20	49,92
4.	164	jablka polsko	10	kg	0	0,75	20	9,00
5.	363	petrzlen holandsko	5	kg	0	1,20	20	7,20
6.	674	mrkva polsko	5	kg	0	0,39	20	2,34
7.	57	citrony španielsko	4	kg	0	1,20	20	5,76

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	99,20	19,84	119,04
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	99,20	19,84	119,04

Celková fakturovaná suma: EUR 119,04
K úhrade: EUR 119,04

EVIDOVANÉ: 27.02.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa:
 V knihe Faktúr pod. č.
 Pečiatka VZ ŠI

Lubomír CHRISTOV
VARDAR - EXPORT - IMPORT
 Starozagorska 39 KOŠICE
 IČO: 40 410 200 39 15 2
 DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
 040 01 KOŠICE
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

140/2014

Dodávateľ: Eggro-farm, s.r.o. Prevádzka : Hydinárska farma Košická Polianka Štóska 1096/209 044 25 Medzev IČO: 45440751 DIČ: 2022988033 IČ DPH: SK2022988033 Zápis do OR Okresného súdu KE I , Oddiel : Sro , Vložka číslo : 25336/V Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. SWIFT : GIBASKBX Faktúru vyhotovil: Daňková Katarína		Faktúra číslo: 2014/0324 Objednávka číslo: Dodací list číslo: 2014/02/337		
Odberateľ: Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice IČO: 35540478 DIČ: 202160780 IČ DPH: Konečný príjemca: Miesto určenia:		Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA <i>D. 09A</i>		
		Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti
		27.02.2014	27.02.2014	13.03.2014
		Forma úhrady: Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy:		
		Číslo účtu: 0449946082/0900		
		IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082		
		Suma k úhrade: 30,24		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		2014/0324	0008	45 440 751
		Dod. a plat. podmienky: Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu doručenia odberateľovi !		

Fakturujeme Vám za dodávku voľne ložených vajec :

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	<i>50P</i>	Vajcia 1 x 30 Sortiment " XL "	210,00	ks	0,120	0,144	20	25,20	5,04	30,24

Základ pre DPH 20 % 25,20
 Základ pre DPH 0% 0,00
 Vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	25,20
DPH 20 %	5,04
Celková fakturovaná suma EUR	30,24

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 27.03.2014
 Skladujte pri teplote 5 až 18 stupňov Celzia

Podpis a pečiatka: **2**
 Eggro - farm, s.r.o.
 Štóska 1096/209
 044 25 Medzev
 IČO: 45 440 751
 IČ DPH: SK2022988033
 Košická Polianka

EVIDOVANÉ: *27.02.2014*
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: *27.02.2014*
 Nákup potravín dňa *27.02.2014*
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. ŠJ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelium č. 8
 040 01 KOŠICE
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

135/2014

Dodávateľ: Eggro-farm, s.r.o. Prevádzka : Hydinárska farma Košická Polianka Štóska 1096/209 044 25 Medzev IČO: 45440751 DIČ: 2022988033 IČ DPH: SK2022988033 Okresného súdu KE I , Oddiel : Sro , Vložka číslo		Faktúra číslo: 2014/0310 Objednávka číslo: Dodací list číslo: 2014/02/321																												
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. Tel.: Fax: Faktúru vyhotovil: Daňková Katarína		Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1097																												
Odberateľ: Základná škola Park Angelium Školská jedáleň Park Angelium 8 040 01 Košice IČO: 35540478 DIČ: 202160780 IČ DPH:																														
Konečný prijemca: Miesto určenia:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Vzniku daň. povinnosti</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>25.02.2014</td> <td>25.02.2014</td> <td>11.03.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 0449946082/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 21,6</td> </tr> <tr> <th>Variabilný symbol</th> <th>Konštantný symbol</th> <th>Špecifický symbol</th> </tr> <tr> <td>2014/0310</td> <td>0008</td> <td>45 440 751</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky: Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu doručenia odberateľovi !</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti	25.02.2014	25.02.2014	11.03.2014	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 0449946082/0900			Suma k úhrade: 21,6			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2014/0310	0008	45 440 751	Dod. a plat. podmienky: Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu doručenia odberateľovi !		
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																												
25.02.2014	25.02.2014	11.03.2014																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy:																														
Číslo účtu: 0449946082/0900																														
Suma k úhrade: 21,6																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
2014/0310	0008	45 440 751																												
Dod. a plat. podmienky: Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu doručenia odberateľovi !																														

Fakturujeme Vám za dodávku voľne ložených vajec :

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	508	Vajcia 1 x 30 Sortiment "XL"	150,00	ks	0,120	0,144	20	18,00	3,60	21,60

Základ pre DPH 20 % 18,00
 Základ pre DPH 0% 0,00
 Vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	18,00
DPH 20 %	3,60
Celková fakturovaná suma EUR	21,60

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 25.03.2014
 Skladujte pri teplote 5 až 18 stupňov Celzia

Podpis a pečiatka:

2 Eggro - farm, s.r.o.
 Štóska 1096/209
 044 25 Medzev
 IČO: 45 440 751
 IČ DPH: SK2022988033
 Košická Polianka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelium č. 8
 040 01 KOŠICE
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

EVIDOVANÉ: 15.02.2014
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa: 15.02.2014
 Nákup potravín dňa: 15.02.2014
 V knihe Faktúr pod. č.: 135/2014

136/2014

Faktúra OF 14101967

noema

Dodávateľ: **NOEMA, s.r.o.**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
DC Lemešany

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
 Tel.: 0517931506; 793 E-mail: noema@noema.sk
 Fax: 0517931171 WWW www.noema.sk
 Mobil: 0918/675 866

Oberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:
 Tel.: 055-6336829 Fax:
 E-mail:

ZŠ Park Angelinum
Školská jedáleň
Park Angelinum č.8
04001 Košice

D 095

Účet: **3048814859/0200** VS: **14101967**
 IBAN: SK670200000003048814859 SWIFT/BIC: SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová bank SS: KS: 0008

Dátum dodania/pz: **26.02.2014** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **26.02.2014** Spôsob úhrady:
 Dátum splatnosti: **12.03.2014** Objednávka:

Číslo DL: VPF14006063 Stredisko: 4271 Zákazka: rano 7,00

V zmysle §151mb zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že všetky naše pohľadávky, ktoré máme voči Vám (vrátane pohľadávky na plnenie v zmysle tejto faktúry), sú založené v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.

42B

p.č.	Kód	Názov	Dátum spotreby	Počet distribučných jednotiek	Počet	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj spolu	DPH [%]	Orientáč.cena s DPH za mj spolu
	9018	L-Úd. slanina BK VB	4.3.2014	1	1,938 kg	1,00 1,938	2,65 5,14	20	3,18 6,17

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	5,14	1,03	6,17
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 1,938 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Halierové vyrovnanie
K úhrade 6,17 EUR
 Slovom: Šesť 17/100 EUR

Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO_0002962**
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**

Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Michaela Valancová
 Faktúru vytlačil: Michaela Valancová

Faktúru prevzal (podpis a dátum)
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

EVIDOVANÉ: 26.02.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 26.02.2014
 Nakup potravín dňa: 26.02.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 136/2014
 Podpis Ved. ŠI

SK
144
ES

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č. 8
 040 01 KOŠICE
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

NOEMA, s.r.o.
 Budova Jednoty SD
 Lemešany 082 03
 IČO: 36 469 505
 -44-

Peciatka a podpis

Dodávateľ: NOEMA, s.r.o. - Mäso Budova Jednoty SD 08203 Lemešany sklad mäsa	Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail:
IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk	ZŠ Park Angelinum Školská jedáleň Park Angelinum č.8 04001 Košice
Účet: 3048814859/0200 VS: 1460581 IBAN: SK670200000003048814859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pszp: 27.02.2014 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 27.02.2014 Spôsob úhrady: Dátum splatnosti: 13.03.2014 Objednávka:	
Číslo dod. listu: VPF-M14001384 Stredisko: 4271 Zákazka	

V zmysle §151mb zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že všetky naše pohľadávky, ktoré máme voči Vám (vrátane pohľadávky na plnenie v zmysle tejto faktúry), sú založené v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
6501.	23101	Brav. karé BK	03.03.2014	42,000 kg	1,000	42,000	4,46	187,32 20	5,35	224,78

Bravčové mäso 27,2

Referenčný kód: _____

Delené a balené: **PL 10184202 WE**

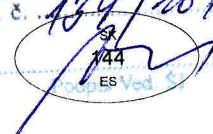
Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	187,32	37,46	224,78
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 42,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

K úhrade 224,78 EUR
 Slovom: Dvestodvadsaťtyri 78/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.
 Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C
 Vnútorosti : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C
 Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO_0002962**
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**
 Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

EVIDOVANÉ: 17.02.2014
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Pa uhradená dňa:
 Nákup potravín dňa: 17.02.2014
 V knihe Faktúr pod. č. 139/2014


ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Park Angelinum č.8
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 040 01384
 KOŠICE

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

NOEMA, s.r.o.
 Budova Jednoty SD
 Lemešany 082 03
 IČO: 36 469 505

Faktúru vyhotovil: Michaela Valancová
 Faktúru vytlačil: Michaela Valancová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

19/6/2014

FAKTURA

Dodávateľ: TOFAKO, spol. s r.o.
 Družstevná 1189/7
 078 01 Secovce
 tel.: 056/6782657
 IČD : 31653855 DIC: 2020505993
 IČD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500
 IBAN: SK54650000000000020006311
 SWIFT:

FAKTURA : 2014000132
 Variabilný symbol: 2014000132
 Konštantný symbol: 0008
 Odberateľ : 147
SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Kosice
 IČD : 35540478 DIC: 202160750
 IČD : SK202 160 75 ucet: /
 IBAN:
 SWIFT:

Registrácia:
 1553/V

Evidenčné číslo:
 1155/02 RF

Sposob dopravy: Linka c. 4
 Miesto určenia: SJ Park Angelinum
 Park Angelinum 8, 04001 Kosice

Datum splatnosti : 21.03.2014
 Forma uhrady : prev. prik.
 Datum odoslania : 28.02.2014
 Datum vystavenia : 28.02.2014
 Datum dodania tovaru/služby: 28.02.2014

Fakturuujeme Vám za dodane výrobky v období: 21.02.2014 - 28.02.2014

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
106 Sendvic psen. kraj. 350g	21 ks	0,5300 EUR	11,1300 EUR	20 %
322 Psen.-razny chlieb kraj. 900 g	18 ks	0,9030 EUR	16,2540 EUR	20 %
408 Kokosova buchta 90 g	85 ks	0,3890 EUR	33,0650 EUR	20 %
410 Skoricevnik 90g	85 ks	0,3550 EUR	30,1750 EUR	20 %
417 Vianocka 320g	142 ks	0,7940 EUR	112,7480 EUR	20 %
451 Sosovicka cokoladova 80g	83 ks	0,2800 EUR	23,2400 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	226,61 EUR	
		DPH 20 % Zaklad:	226,61 EUR , DPH :	45,32 EUR
			Cena s DPH :	271,93 EUR

Reklamácie na tel.c.: 056/6782657,

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodrzaní dátumu splatnosti môže byť poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.

Prílohy:

Peciatka, podpis
 TOFAKO, spol. s r.o.
 Družstevná 1189/7, 078 01 Secovce
 056/6782657.

TOFAKO s.r.o.
 SEČOVCE, Družstevná č. 7
 IČO: 31653855, IČ DPH: SK2020505993
 Tel.: 056/678 26 57

[Handwritten signature]