

Dodávateľ:

**SNIEŽIK s.r.o.**  
**Cabajská 21/B**  
**949 01 Nitra 1**

IČO: 44211481  
 DIČ: 2022631039  
 IČ DPH: SK2022631039  
 Telefón: 037/77 34 002  
 Mobil: 037/64 25 529  
 E-mail: sniezik@sniezik.sk  
 www.sniezik.sk

Variabilný symbol: 130007230  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa: 21.11.2013

Odberateľ: IČO: 37865625  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**ŠJ pri ZŠ Čermáň**  
**Cabajská 2**  
**950 50 Nitra**

Číslo účtu: 4007246538 7500

Forma úhrady: Faktúra

Dátum vyhotovenia: 21.11.2013  
 Dátum splatnosti: 05.12.2013  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.11.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zfava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
0033:Kuracie prsia SK (1K=12kg)	24 kg	3,95		94,80 20%	18,96	113,76
0500:Vajcia L (1K=30ks)	10 bal	3,00		30,00 20%	6,00	36,00
0534:Maslo tradičné 125g 10kg	5 kg	5,80		29,00 20%	5,80	34,80
0708:Údená roláda 300g cca 5kg	3,52 kg	4,60		16,19 20%	3,24	19,43
Súčet položiek				169,99	34,00	203,99
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>203,99</b>

Vystavil:

Školská jedáleň, Cabajská 2  
 Nitra ako súčasť Základnej školy  
 Cabajská 2, Nitra 949 01

**SNIEŽIK s.r.o.**  
 garancia kvality  
 IČO:44211481 DIČ:SK2022631039

**POTRAVINY**

prijaté bez závad v záručnej lehote

KNIHA FAKTÚR: 240

DÁTUM: 21.11.

PODPIS:

Predbežnú finančnú kontrolu  
 v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.  
 vykonal dňa: 21.11.2013  
 Podpis:

Zap. v OR OS NR v č. 22508/N

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
169,99	20%	34,00	203,99

Prevzal:

Pečiatka: