

Dodávateľ: **MASO J+L, s.r.o.**  
**SK 267 ES**  
**Herlianska 20**  
**04014 Košice**  
**SLOVENSKO**

IČO: 36569194 DIČ: 2020050527 IČ DPH: SK2020050527  
 OR: Okr. súd Košice I., odd.:Sro, vložka:13797/V

Tel.: 055/7994191-3 E-mail:  
 Fax: 055/6719419 WWW: masojlsklad@mail.t-com.sk

Účet: **1705940953/0200** VS: **3120315**  
 IBAN: SK61 0200 0000 0017 0594 0953 KS: 0008  
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **26.01.2012** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **26.01.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **10.02.2012** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Č. dod. listu: VPF657 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00331902 DIČ: 2020773557 IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Obec Sirník, ŠJ - MŠ Sirník**  
**Garazova 157/19**  
**07603 Sirník**

V prípade prázdneho polička SPOTREBUJTE DO platia dátum výroby a dátum spotreby uvedené na etikete, klipse a obale. Výrobky v OA, VB - po otvorení spotrebujte do 48 hodín.

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu	Zl'ava [%]
1.	23115	Bravčové plece bk	72 hod	8,350 kg	2,95	24,63	20	3,54	29,56	
2.	99991	Prepravka EU		1,000 ks			20			

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	24,63	4,93	29,56
DPH 10%			
DPH 0%			

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

K. Krajníková, referentka OčÚ

dňa 26.01.2012 podpis

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal

V. Kalančíková, obec

dňa podpis

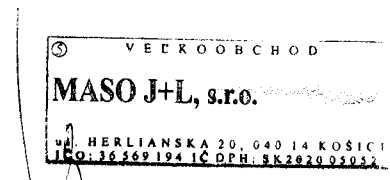
*Pracovná kniha a číslo preskúmané a zašiel na st. kartáč*

**Školská jedáleň**  
 pri Materskej škole  
 ul. Garazova 157/19  
 076 03 Sirník

K úhrade

29,56 EUR

Slovom: Dvadsaťdeväť 56/100 EUR



Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Následnú finančnú kontrolu vykonal

M. Kováčová, hlavná kontrolórka obce

dňa podpis

Pečiatka a podpis