

Dodávateľ : FRUKTAL s.r.o.		Faktúra číslo : 20214034																												
Palugyayho 896 03101 Liptovský Mikuláš SLOVENSKO IČO: 31609121 DIČ: 2020429235 OS v Žiline, Odd. Sro, vl. č. 1998/L		Objednávka číslo : Dodací list číslo : 20214523																												
Banka : Banka č. 1 Liptovský Mikuláš SWIFT : SUBASKBX Tel. : 0903621990 Faktúru vyhotovil : Nemcová Helena		Poštová adresa: Obec Kráľova Lehota Kráľova Lehota 39 032 33 Kráľova Lehota																												
Odberateľ : Obec Kráľova Lehota Kráľova Lehota 39 032 33 Kráľova Lehota SLOVENSKO		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Obec Kráľova Lehota Obecný úrad v Kráľovej Lehote</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Došlo dňa:</td> </tr> <tr> <td>Ev. č. záznamu:</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		Obec Kráľova Lehota Obecný úrad v Kráľovej Lehote		Došlo dňa:		Ev. č. záznamu:	Číslo spisu:	Prílohy/listy:	Vybavuje:																			
Obec Kráľova Lehota Obecný úrad v Kráľovej Lehote																														
Došlo dňa:																														
Ev. č. záznamu:	Číslo spisu:																													
Prílohy/listy:	Vybavuje:																													
IČO: 00315338 DIČ: 2020581420 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>06.12.2021</td> <td>06.12.2021</td> <td>20.12.2021</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 : 541042342/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK45 0200 0000 0005 4104 2342</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 26,79</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20214034</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	06.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	Forma úhrady : prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 541042342/0200			IBAN : SK45 0200 0000 0005 4104 2342			Suma k úhrade : 26,79			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20214034	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
06.12.2021	06.12.2021	20.12.2021																												
Forma úhrady : prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 541042342/0200																														
IBAN : SK45 0200 0000 0005 4104 2342																														
Suma k úhrade : 26,79																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
20214034	0008																													
Konečný príjemca :		Dod. a plat. podmienky :																												
Miesto určenia :																														

Podľa §69 ods. 12 písm. f) sa prenesenie daňovej povinnosti vzťahuje na všetky dodania komodít patriacich do kapitoly 10 a 12 Spol. colného sadzovníka

P.č.	Kód položky	Popis	DPH (%)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Suma bez DPH
Dodací list č. 20214523							
000209		ZEMIAKY KONZ. NESKORE	10	25,00	kg	0,47	11,75
000108		MANDARINKA SATSUMAS II.	20	3,20	kg	1,35	4,32
000004		BANAN	20	4,10	kg	1,15	4,72
000029		CINSKA KAPUSTA	10	1,50	kg	1,01	1,52
000071		KAPUSTA BIELA	10	2,50	kg	0,49	1,23
36,30							23,54

Základ pre DPH 10 % :	14,49
DPH 10 % :	1,45
Základ pre DPH 20 % :	9,04
DPH 20 % :	1,81

Celková suma s DPH	26,79
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	26,79

Neoddeliteľnou súčasťou tejto faktúry sú priložené dodacie listy :

20214523

Fa č. (58) Ypravnosť potvrdená dňa 15.12.21

ŠKOLSKÁ SPRÁVA
pri Materskej škole
032 33 Kráľova Lehota