

**FAKTÚRA: 670524647**

Strana č. 1 / 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b><br><b>Krajinská cesta 3</b><br><b>921 01 Piešťany</b><br>Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s.<br>Číslo účtu : 6627015000 /1111<br>IBAN : SK2111110000006627015000<br>SWIFT : UNCRSKBX<br>Telefón : 033/7723371<br>Fax : 033/7910062 | IČO: 31428819<br>IČ DPH: SK2020395982<br>DIČ: 202039598<br>Obchodný register :<br>výpis z OR SR Trnava vložka č.<br>463/T odiel Sro    | Doklad číslo : <b>670524647</b><br>Konštantný symbol :<br>Dátum vystavenia : 08.09.2015<br>Dátum splatnosti : 29.09.2015<br>Forma úhrady : Platobným príkazom<br>Dátum dodania/prijatia platby : 08.09.2015 |
| Miesto určenia : " IPEL' ", Zariadenie sociálnych služieb L<br>Leľa 17<br>943 65 Kamenica nad Hronom (ŠT)                                                                                                                                                                                     | Odberateľ : <b>" IPEL' ", Zariadenie sociálnych služieb</b><br><b>LEĽA</b><br><b>Leľa 17</b><br><b>943 65 Kamenica nad Hronom (ŠT)</b> |                                                                                                                                                                                                             |
| Druh dodávky :<br>Spôsob dopravy :<br>Č. objednávky : ozm<br>Vnútorňý doklad : 630 529835      Krepopová Mária<br><br>Balil : Beňuš Dušan<br>Obch. zástupca : 602T Kajánová - Tender                                                                                                          | DIČ: 2021074154      Tel.číslo :036/7575230<br>IČ DPH:      IČO:00655317<br>Prijemca :                                                 |                                                                                                                                                                                                             |

| Pč | Kód | NÁZOV POLOŽKY | Množstvo | Mj | Balenie  | Cena/MJ<br>bez DPH | DPH | Cena/MJ<br>s DPH | Spolu bez<br>DPH | Spolu s<br>DPH |
|----|-----|---------------|----------|----|----------|--------------------|-----|------------------|------------------|----------------|
| 1. |     | Vajcia "M"    | 600,00   | ks | 20,0 bal | 0,091              | 20  | 0,109            | 54,60            | 65,52          |
|    | 630 | 529835        |          |    |          |                    |     |                  | 54,60            | 65,52          |

Hmotnost: 25,80 kg

| Sadzba                | Základ | Daň   | Celkom |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| Základná sadzba 20% : | 54,60  | 10,92 | 65,52  |
| Celkom :              | 54,60  | 10,92 | 65,52  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Meno a Priezvisko |   |
| Podpis            | . |
| Dátum             |   |
| Pečiatka          |   |

**Zaokrúhlenie:**

Záloha č. :

**Celkom k úhrade :**

**65,52 EUR**

**FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST**

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy z  
Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje pr  
Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Sy  
a)za dodržiavanie hygienických požiadav  
b)za distribúciu potravín v súlade s vyhlá  
c)vozidlá prepravujúce tovar majú"Osved  
d)skladovanie hlbokomrazených potravín

á:  
podnosť potravín.

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

**Faktúra číslo:670524647**

FAVYD/135/JMS