

DODÁVATEĽ: Kubala Bohuš GOBO z.p. Dolná Tižina 013 04 Slovenská republika IČO: 35290536 DIČ: 1020063803 IČ DPH: SK1020063803 reg.č. Živ.listu: 2152/98 Prevádzka: Liet. Lúčka, areál Agropodnik		FAKTÚRA číslo: 250553 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: Spojená škola J.Vojtaššáka 13 010 08 Žilina Slovenská republika		Spojená škola J.Vojtaššáka 13 010 08 Žilina	
IČO: 55634737 DIČ: 2122071435 IČ DPH: SK0		Dátum vyhotovenia: 22.04.2025 Dátum splatnosti: 29.04.2025 Dátum dodania: 22.04.2025 Číslo účtu: SK24 7500 0000 0006 0711 5533 VS: 250553	
Dodacia adresa: Spojená škola, J.Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Dovož Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	1483	mlieko 1,5% 1l <i>12.8.25</i>	48	ks	0,86	0,90	5	41,14	2,06	43,20
2.	1757	olej raciol 1l <i>11.3.20</i>	15	ks	2,77	3,30	19	41,60	7,90	49,50
3.	3294	tarhoňa 7kg <i>11.1.29</i>	1	ks	17,23	20,50	19	17,23	3,27	20,50
4.	0000000261	tarhoňa 400g cessi <i>13.2.28</i>	8	ks	1,01	1,20	19	8,07	1,53	9,60
5.	1932	smotana rama cremefine 31% 1l <i>14.11.25</i>	3	ks	7,14	8,50	19	21,43	4,07	25,50
6.	0000000206	horčica plnotučná 350g <i>21.9.25</i>	2	ks	1,05	1,25	19	2,10	0,40	2,50
7.	1421	uhorky šalátové / ESP/SK	12	kg	3,76	3,95	5	45,14	2,26	47,40
8.	1770	cesnak/eps	0,5	kg	7,14	7,50	5	3,57	0,18	3,75
9.	1811	kaleráb ks SK/NL	5	ks	1,43	1,50	5	7,14	0,36	7,50
10.	1297	mrkva / SK/NL	2	kg	1,13	1,35	19	2,27	0,43	2,70
11.	1296	petržlen / NL/PL	1	kg	2,65	3,15	19	2,65	0,50	3,15
12.	1295	zeler / NL	5	kg	2,14	2,55	19	10,71	2,04	12,75
13.	1403	pór / NL /PL	2	kg	2,71	2,85	5	5,43	0,27	5,70
14.	1694	citróny /ESP	4	kg	2,77	3,30	19	11,09	2,11	13,20
15.	1900	jablá /SK	43	kg	1,76	1,85	5	75,76	3,79	79,55
16.	1394	kapusta biela / SK/PL	15	kg	1,29	1,35	5	19,29	0,96	20,25
17.	1439	vajcia	60	ks	0,29	0,35	19	17,65	3,35	21,00

		Bez DPH	S DPH
Celková zľava za doklad:		-153,58	-171,46
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
19 %	134,79	25,61	160,40
5 %	197,48	9,87	207,35
Súčet	332,27	35,48	367,75

Celková fakturovaná suma:	EUR	367,75
Fakturovaná suma:	EUR	367,75

Dodacie a platobné podmienky:
TELEFONICKÁ OBJEDNÁVKA

GO-BO
 PREVÁDZKA LIETAVSKÁ LÚČKA
 KUBALA BOHUŠ, DOLNÁ TIŽINA 286
 041/5688 962
 IČO: 35 290 536, IČ DPH: SK1020063803

Tovar bol dodaný na základe telefonickojej objednávky. Faktúra - daňový doklad, slúži zároveň ako dodací list. Ďakujeme za spoluprácu.

Vyhotovil: Štaffen Igor, Tel.: +421415688962, Fax: 415688962, email: obchod@gobo.sk

Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus