



31.1.2018 ; 2/2018;

Faktúra 180003

Odávateľ: **Družba 1 s.r.o.**  
**17.novembra 28/557**  
**06401 Stará Ľubovňa**  
**Slovensko**  
**Letna 6 ,OD Družba ,Stara Ľubovňa**

IČO: 46339469 DIČ: 2023330705 IČ DPH: SK2023330705  
ORSR Prešov

Tel.: 0948 353 957 E-mail: mar.siroky@gmail.com  
Fax: WWW:

IBAN: **SK17 0200 0000 0029 2870 4151** BIC: SUBASKBX  
Účet: **2928704151/0200** VS: 180003  
Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **31.01.2018** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **31.01.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **15.02.2018** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF18000003 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 710031807

Tel.:

Fax:

E-mail:

**MŠ Straňany - školská jedáleň**  
**Straňany 70**  
**06533 Veľký Lipník**

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	332	BRAV. KARE B.K.	5,000 KG	5,08	25,41	10	5,59	27,95	
2.	164	BRAV. PLECE B.K.	5,000 KG	3,41	17,05	10	3,75	18,75	
3.	331	BRAV. STEHNO - ORECH K.U.	3,000 KG	4,35	13,06	10	4,79	14,37	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	55,52	5,55	61,07
DPH 0%			

K úhrade

61,07 EUR

Slovom: Šesťdesiatjeden 7/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY BY QR

**DRUŽBA1 s.r.o.**  
17.novembra 557/28  
064 01 Stará Ľubovňa  
mobil: 0948 353 057 - 0905 030 210  
IČO: 46339469 DIČ: SK2023330705

Pečiatka a podpis