

75/2024

Peňažný ústav dodávateľa	Všeobecná úverová banka, a.s.	FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD Číslo: 2429000564 P.č.: 670 Konštantný symbol: 0008	
Číslo účtu:	SK7402000000001779054954		
SWIFT kód:	SUBASKBX		
IBAN:	SK7402000000001779054954		
Adresa dodávateľa	LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 059 51 Poprad SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36472549 IČ DPH: SK2020019518 DIČ: 2020019518	Odberateľ: Základná škola, Školská ulica 197/10, Cabaj - Čápor Školská ulica 197/10 951 17 Čápor SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Dátum vystavenia dokladu	17.03.2024	IČO: 37865382	
Dátum splatnosti	31.03.2024	IČ DPH:	DIČ: 2021649410
Forma úhrady	Prevodný príkaz		
Dátum dodania	12.03.2024	Odberné miesto: Základná škola, Školská ulica 197/10, Cabaj - Čápor-ŠO Školská ulica 197/10 951 17 Čápor SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Vaša objednávka č.:			
Opravný doklad k faktúre:			
Dodací list č.:	2420VS0100000899		

Nespracované spolu: kg, porcia = 0.2kg

Spracované spolu: 86.40l, porcia = 0.2l

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Počet porcií	Cena/kg PPA	Cena/kg Škola	Celkom bez DPH / PPA
011702003	ŠO Hrušky	43,200	kg/l	216,000	2,170	0,434	93,740 EUR
011712057	ŠO Jablková šťava 100% 0,2l / 1 porcia	43,200	kg/l	216,000	5,400	1,080	233,280 EUR

DPH - DAŇOVÝ DOKLAD	Kód DPH	Sadzba	Základ	Daň
	PTA	10,0 % Zdola	327,02 EUR	32,70 EUR
			327,02 EUR	32,70 EUR

Faktúra slúži ako doklad k programu „Školský program“ a zároveň ako dodací list.

Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Príspevok/dotácia od PPA - základná pomoc:	327,02 EUR
Príspevok/dotácia od PPA - dodatočná pomoc:	32,70 EUR
K úhrade celkom:	0,00 EUR

Prevzatí:	Vystavil: Parajková Katarína
Strana 1/1	Táto faktúra je monitorovaná pod správou poisťovacej spoločnosti
Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel	
Sídlo dodávateľa: LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, tel.: +421527888	
www.lunys.sk	