

FAKTÚRA

026/2013

Milan MolnárKamenná 36
949 01 Nitra
Slovenská republikaIČO : 32752393
DIČ : 1020398863
IČ DPH : SK1020398863Účet **207349162/0200**

Banka VÚB Nitra

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkazVariabilný symbol :
Konštantný symbol :**0262013**
0308

Korešpondenčná adresa :

Školská jedáleň-Gymnázium**Gymnázium-Párovce**
949 01 Nitra

Odberateľ :

Školská jedáleň-Gymnázium

IČO :

Párovská 1

DIČ :

949 01 Nitra

IČ DPH :

Dátum
vyhotovenia
15. 1. 2013Dátum dodania
tovaru / služby
15. 1. 2013Splatnosť
najneskôr do
29. 1. 2013

Fakturujem Vám za predaj následného tovaru:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Keksi	480		0,300	20%	144,000
Celková suma bez DPH >>>					144,00

Školská jedáleň
Gymnázium, Párovská 1
950 50 Nitra

Vyhotovil :

Prevzal :

Milan MOLNÁR
DOPRAVNÁ A OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Kamenná 36, 949 01 NITRA
IČO:32 752 393, IČ DPH:SK1020398863

Milan Molnár

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Osilobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	0,00	0,00	0,00
Celkom s 20% DPH	144,00	28,80	172,80
Celková suma	144,00	28,80	172,80
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	144,00	28,80	172,80

K úhrade :

172,80 EUR

Jednostosedemdesiatdva EUR + 80/100

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

5 205,77 SK