

čís. 23.3.2013 208

# FAKTÚRA

205/2013

**Milan Molnár**

Kamenná 36  
949 01 Nitra  
Slovenská republika

IČO : 32752393  
DIČ : 1020398863  
IČ DPH : SK1020398863

Účet **207349162/0200**

Banka VÚB Nitra

**GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1  
NITRA**

Došlo: 20.3.2013

Číslo: Pril.:

Pridelené

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **2052013**  
Konštantný symbol : **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

**18. 3. 2013**

Dátum dodania  
tovaru / služby

**18. 3. 2013**

Splatnosť  
najneskôr do

**1. 4. 2013**

Fakturujem Vám za predaj nasledného tovaru:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Keks	470		0,290	20%	136,300
Celková suma bez DPH >>>					136,30

**Školská jedáleň  
Gymnázium, Párovská 1  
950 50 Nitra**

Vyhotovil :

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

Milan Molnár

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	0,00	0,00	0,00
Celkom s 20% DPH	136,30	27,26	163,56
Celková suma	<b>136,30</b>	<b>27,26</b>	163,56
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>136,30</b>	<b>27,26</b>	163,56

K úhrade :

**163,56 EUR**

Jednošesťdesiattri EUR + 56/100

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

**4 927,41 Sk**