

# FAKTÚRA

535/2013

**Milan Molnár**

Kamenná 36  
949 01 Nitra  
Slovenská republika

IČO : 32752393  
DIČ : 1020398863  
IČ DPH : SK1020398863

Účet **207349162/0200**

Banka VÚB Nitra

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **5352013**  
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

**Školská jedáleň-Gymnázium**

**Gymnázium-Párovce**  
**949 01 Nitra**

Odberteľ : **Školská jedáleň-Gymnázium**

IČO : **Párovská 1**  
DIČ : **949 01 Nitra**  
IČ DPH :

Dátum  
vyhotovenia

**3. 9. 2013**

Dátum dodania  
tovaru / služby

**3. 9. 2013**

Splatnosť  
najneskôr do

**17. 9. 2013**

Fakturujem Vám za predaj nasledného tovaru:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Džús	540		0,300	20%	162,000
Keksík	540		0,350	20%	189,000
Cer. tyčinka	540		0,350	20%	189,000
Celková suma bez DPH >>>					540,00

Vyhotovil :

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

Milan Molnár

Prevzal :

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

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	540,00	108,00	648,00
Celková suma	<b>540,00</b>	<b>108,00</b>	<b>648,00</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>540,00</b>	<b>108,00</b>	<b>648,00</b>

K úhrade :

**648,00 EUR**  
Šesťstoštyridsaťosem EUR