

# FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 45522723

DIČ: 2023021275

IČ DPH: SK2023021275

FAKTÚRA číslo

2013077

Variabilný symbol : 2013077

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

KARNEGO spol.s r.o.

Vašinova 70

949 01 NITRA

B.účet: 6161053506/8370

IBAN: SK37 8370 0000 0061 6105 3506

Oberbank AG,pobočka zahraničnej banky

Obch./živ. 26471/N

register:

Odberateľ: IČO: 00160253

DIČ:

**GYMNAZIUM PÁROVSKÁ 1  
NITRA**

Gymnázium Párovce

Školská jedáleň

Párovská 1

949 01 Nitra

Číslo: 19.9.2013

Číslo:

Príl.:

Prílohy

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

73

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

01.10.2013

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

17.09.2013

Dátum daňovej povinnosti (dátum  
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

17.09.2013

| Kód produktu | Názov produktu     | Množstvo | Mer.j. | Cena bez DPH |         | DPH % |
|--------------|--------------------|----------|--------|--------------|---------|-------|
|              |                    |          |        | Jednotková   | Celková |       |
| 002050       | Slepačie vajcia SK | 1200.000 | ks     | 0.085        | 102.00  | 20    |
| 002050       | Slepačie vajcia SK | 300.000  | ks     | 0.085        | 25.50   | 20    |
| 002050       | Slepačie vajcia SK | 450.000  | ks     | 0.085        | 38.25   | 20    |

**Celkom k úhrade v EUR:**

**198.90**

| Rekapitulácia DPH v EUR: | Sadzba | Základ DPH | DPH   | Cena s DPH |
|--------------------------|--------|------------|-------|------------|
|                          | 20 %   | 165.75     | 33.15 | 198.90     |
|                          |        | 165.75     | 33.15 | 198.90     |

**KARNEGO s.r.o.**

Vašinova 70, 949 01 Nitra

IČO: 45 522 723 IČ DPH: SK2023021275

Oddiel Sro. Vložka č.: 26471/N

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