

# FAKTÚRA

664/2013

**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 :

**6642013**

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

**10. 10. 2013**

Dátum dodania  
tovaru / služby

**10. 10. 2013**

Splatnosť  
najneskôr do

**17. 10. 2013**

Fakturujem Vám za predaj nasledného tovaru:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Džús	504		0,450	20%	226,800
Keks	480		0,400	20%	192,000
Celková suma bez DPH >>>					418,80

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**  
**950 50 Nitra**

**Rekapitulácia**

**Bez DPH**

**DPH**

**Spolu**

Osilobodené od DPH

0,00

-

0,00

Celkom s 20% DPH

418,80

83,76

502,56

Celková suma

**418,80**

**83,76**

502,56

Uhradené zálohami

0,00

0,00

0,00

Zostáva uhradiť

**418,80**

**83,76**

**502,56**

K úhrade :

**502,56 EUR**

Paľstodva EUR + 56/100