

Dodávateľ :

GRANDFOOD s.r.o.

Faktúra číslo :**22013/05369**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Gymnázium Párovce**Párovská 1
949 01 NitraJazdecká 5236/1
940 01 Nové Zámky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **45510121** DIČ: **2023012409**
IČ DPH: **SK2023012409**
Okresného súdu v Nitre, Oddiel Sro, vložka č. 26426Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 0918/999 100
Faktúru vyhotovil : Šedíková Monika**Odberateľ :**Gymnázium Párovce
Párovská 1
949 01 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: **00160253** DIČ: **2021246601**
IČ DPH:Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.12.2013	17.12.2013	31.12.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : dodávateľsky		
Číslo účtu : 2738518657/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 29,27		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
22013/05369	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	SAG-08101	Broskyne polené lúpané, plech. ESSA 820 g	19,0000	ks	1,2836	1,54	20	24,3884	4,88	29,27

Základ pre DPH 20 % : 24,39

DPH 20 % : 4,88

Celková suma s DPH 29,27**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 29,27**

POZOR!!! PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE, V PRÍPADE AKÝCHKOL'VEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!! FAKTÚRA SLUŽI AKO DODACÍ LIST. Pri úhrade uvádzajte prosím ako var. symbol číslo faktúry. Dátum dodania tovaru je zhodný s dátumom vystavenia faktúry. PROSÍM SKONTROLUJTE SI TOVAR!!! DODÁVATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA ROZDIELY ZISTENÉ PO POTVRDENÍ PREVZATIA TOVARU!!!

Podpis a pečiatka :

Školská jedáleň
Gymnázium, Párovská 1
950 50 Nitra

Grandfood
DISTRIBUTION

③

Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky, www.grandfood.sk
IČO: 45 510 121, IČ DPH: SK 2023012409