

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 45522723

DIČ: 2023021275

IČ DPH: SK2023021275

FAKTÚRA číslo

214008

Variabilný symbol : 214008

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:

Gymnázium Párovce

Školská jedáleň

Párovská 1

949 01 Nitra

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

214008

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

04.02.2014

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

28.01.2014

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

28.01.2014

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
002050	Slepačie vajcia SK	360.000	ks	0.105	37.80	20
002050	Slepačie vajcia SK	210.000	ks	0.090	18.90	20
002050	Slepačie vajcia SK	300.000	ks	0.095	28.50	20
002050	Slepačie vajcia SK	300.000	ks	0.095	28.50	20

Celkom k úhrade v EUR:

136.44

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	113.70	22.74	136.44
		113.70	22.74	136.44

Zberná faktúra za 01/2014

Kar
Školská jedáleň
Gymnázium, Párovská 1
950 50 Nitra

KARNEGO s.r.o.

Vašinova 70, 949 01 Nitra

IČO: 45 522 723 / IČ DPH: SK2023021275

Oddiel Sro: Vložka č.: 26471/N

-2-