

Dodávateľ :

GRANDFOOD s.r.o.

Jazdecká 5236/1

940 01 Nové Zámky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45510121

DIČ: 2023012409

IČ DPH: SK2023012409

Okresného súdu v Nitre, Oddiel Sro, vložka č. 26426

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0918/999 100

Faktúru vyhotovil :

Šedíková Monika

Odberateľ :

Gymnázium Párovce

Párovská 1

949 01 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00160253

DIČ: 2021246601

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**22014/00668**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Gymnázium Párovce**

Párovská 1

949 01 Nitra

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.02.2014

04.02.2014

18.02.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : dodávateľsky

Číslo účtu : 2738518657/0200

IBAN : SK45 0200 0000 0027 3851 8657

Suma k úhrade : **628,91**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

22014/00668**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-06120	Olej slnečnicový Gold Plus 5 l	10,0000	ks	8,3500	10,02	20	83,5000	16,70	100,20
2	VIT-021568	Ryža guľatozrná VITANA 5kg	20,0000	ks	5,8500	7,02	20	117,0000	23,40	140,40
3	SAG-01417	Tarhoňa jednovaječná Gyermelyi 7kg	7,0000	ks	9,5400	11,45	20	66,7800	13,36	80,14
4	VIT-019424	Broskyne 2,5kg	6,0000	ks	6,6100	7,93	20	39,6600	7,93	47,59
5	SAG-07162	Uhorky 9-12 cm, sklo SAGENA 3500 g	12,0000	ks	3,4200	4,10	20	41,0400	8,21	49,25
6	SAG-07108	Lečo zeleninové, sklo ADY 680 g	24,0000	ks	1,0800	1,30	20	25,9200	5,18	31,10
7	VIT-030071	Paprika sladká lahôdková 700 g	3,0000	ks	13,2700	15,92	20	39,8100	7,96	47,77
8	VIT-013852	Ovocná nátierka "Jahoda" 4 kg	2,0000	ks	15,9700	19,16	20	31,9400	6,39	38,33
9	VIT-013851	Ovocná nátierka "Čučoriedka" 4 kg	2,0000	ks	20,3200	24,38	20	40,6400	8,13	48,77
10	SAG-03105	Sirup multivitamín SAGENA 5 l	3,0000	ks	12,6000	15,12	20	37,8000	7,56	45,36

Základ pre DPH 20 % : 524,09

DPH 20 % : 104,82

Celková suma s DPH**628,91****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****628,91**

POZOR!!! PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE, V PRÍPADE AKÝCHKOL'VEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!! FAKTÚRA SLUŽÍ 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!!!

Školská jedáleň
Gymnázium, Párovská 1
950 50 Nitra

Podpis a pečiatka :

Grandfood
DISTRIBÚTOR

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