

Faktúra

Číslo : 333285453
 Dátum vystavenia : 31.01.2014
 Dátum dodania : 28.01.2014
 Forma úhrady : **PREV. PRIKAZ**
 Peňaž. ústav : Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Účet : 0263226650/0900
 SWIFT : GIBASKBX
 IBAN : SK12 0900 0000 0002 6322 6650

Dodávateľ

HYZA a.s.
 Odbojárov 2279/37 IČO : 31562540
 955 92 Topoľčany IČ DPH : SK2020445405
 DIČ : 2020445405
 OR Nitra, odd.SA, vI.č. 10349/N

Odberateľ - poštová adresa

Školská jedáleň
 Gymnázium
 Párovská 1
 950 50 NITRA

Daňová adresa odberateľa 114030

Školská jedáleň Gymnázium
 Párovská 1
 950 50 Nitra
 Slovensko

IČO : 00160253
 IČ DPH:
 DIČ: 2021246601

Dátum splatnosti 14.02.2014

Mena EUR

Číslo	Názov tovaru	Množstvo MJC	Jed.Cena JC Dual	Net.jed NJC Dual	Net.Hodn. NetH.Dual	DPH Pol.bez DPH Pol.b.DPH dual
-------	--------------	--------------	---------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------------

Dod.list / Dátum : 91991592 / 28.01.2014 Prijemca : 114030 - Školská jedáleň ,Gymnázium

1492	Čs.Kur.pečene, VL v SKK:	45,310 KG	1,800 54,23		81,56 2.457,08	20% 81,56
------	-----------------------------	-----------	----------------	--	-------------------	--------------

Súčet celkom						81,56
v SKK:						2.457,08
DPH						16,31
Súčet celkom k úhrade						97,87
v SKK:						2.948,43

Suma v SKK je prepočítaná podľa konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR.

V prípade obchodných a cenových podmienok žiadame kontaktovať obchodné oddelenie č.tel. 00421 38 5372244, prípade dodacích listov fakturačné oddelenie č.tel. 00421 38 5372213, v prípade reklamácií č.tel. 00421 38 5372218. Ohľadom dokladov za hotovosť kontaktujte oddelenie cielenej nakladky 00421 38 5372262.

Vystavil : Iveta Vančová

HYZA a.s.
 ODBOJÁROV 2279/37
 955 92 TOPOĽČANY
 ZÁVOD TOPOĽČANY
 -20-

Školská jedáleň
 Gymnázium, Párovská 1

Platbu poukážte na účet 0263226650/0900 s variabilným symbolom 950 50 Nitra 85453