

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 45522723 DIČ: 2023021275
 IČ DPH: SK2023021275

FAKTÚRA číslo **214019**

Variabilný symbol : 214019
 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
 214019

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti
 Forma úhrady PP
 Dátum vystavenia faktúry 28.02.2014
 Dátum daňovej povinnosti (dátum
 dodania tovaru, služby, prijatia platby) 28.02.2014

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
002050	Slepačie vajcia SK	210.000	ks	0.105	22.05 20
002050	Slepačie vajcia SK	150.000	ks	0.105	15.75 20

Vyrovnanie: -0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR: 45.36

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	37.80	7.56	45.36
		37.80	7.56	45.36

KARNEGO s.r.o.
 Vašinova 70, 949 01 Nitra
 IČO: 45 522 723 IČ DPH: SK2023021275
 Oddiel Stó: Vozka č.: 26471/N

-2-

[Signature]
Školská jedáleň
Gymnázium, Párovská 1
950 50 Nitra