

Faktura

Číslo : 333294776
 Datum vystavenia : 18.03.2014
 Datum dodania : 12.03.2014
 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.
 Odbojárrov 2279/37 IČO : 31562540
 955 92 Topoľčany IČ DPH : SK2020445405
 DIČ : 2020445405
 OR Nitra, odd.SA, vl.č. 10349/N

Odberateľ - poštová adresa

Školská jedáleň
 Gymnázium
 Párovska 1
 950 50 NITRA
 Došlo: 21.3.2014
 Číslo: Pril.:
 Daňová adresa odberateľa: 114030

Školská jedáleň Gymnázium
 Párovska 1
 950 50 Nitra
 Slovensko

IČO : 00160253
 IČ DPH:
 DIČ: 2021246601

Dátum splatnosti 01.04.2014

Mena EUR

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

Dod.list / Datum : 92033998 / 12.03.2014 Prijemca : 114030 - Školská jedáleň ,Gymnázium

1544	Čs.Kur.rezne,VL v SKK:	44,580	KG	3,900 117,49		173,86 5.237,71	20%	173,86
------	---------------------------	--------	----	-----------------	--	--------------------	-----	--------

Súčet celkom

v SKK:						173,86		173,86
DPH	20,000 %					173,86		34,77
Súčet celkom k úhrade								208,63
v SKK:								6.285,19

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 nakládky 00421 38 5372262.

Vystavil : Jana Pukajová

Jul
 GYMNAZIUM PAROVSKÁ
 ZÁVOD
 NITRA

Školská jedáleň
 Gymnázium, Párovska 1
 950 50 Nitra

Platbu poukážte na účet 0263226650/0900 s variabilným symbolom : 333294776