

<b>Dodávateľ :</b> GRANDFOOD s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 22014/01819		
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	
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		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Gymnázium Párovce</b> Párovská 1 949 01 Nitra		
<b>Odberateľ :</b> Gymnázium Párovce Párovská 1 949 01 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
IČO: 00160253      DIČ: 2021246601 IČ DPH:		10.04.2014	10.04.2014	<b>24.04.2014</b>
Konečný príjemca :		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Miesto určenia :		Spôsob dopravy : dodávateľsky		
		Číslo účtu : 2738518657/0200		
		IBAN : SK45 0200 0000 0027 3851 8657		
		Suma k úhrade : 63,74		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		22014/01819	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-07135	Uhorky 7-9 cm, sklo SAGENA 660g	24,0000	ks	0,7217	0,87	20	17,3208	3,46	20,79
2	SAG-11101	Mlieko polotučné 1,5% tetra, AGROTAMI 1 l	60,0000	ks	0,5966	0,72	20	35,7960	7,16	42,96

Základ pre DPH 20 % : 53,12  
 DPH 20 % : 10,62

**Celková suma s DPH 63,74**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 63,74**

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!!!

GYMNAZIUM  
 Párovská 1  
 950 50 NITRA  
 -4-

Podpis a pečiatka :



**Grandfood** (3)  
 Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky, www.grandfood.sk  
 IČO: 45 510 121, IČ DPH: SK 2023012409