

# FAKTÚRA

280/2014

**Milan Molnár**

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Prevodný príkaz**

Variabilný symbol :

**2802014**

Konštantný symbol :

**0308**

Kamenná 36  
949 01 Nitra  
Slovenská republika

**GYMNAZIUM PAROVSKÁ 1  
NITRA**

Korešpondenčná adresa :

IČO : 32752393  
DIČ : 1020398863  
IČ DPH : SK1020398863

Došlo: *J. J. 2014*

Číslo: Príl.:

**Školská jedáleň-Gymnázium**

Účet **207349162/0200**

Pridelené

**Gymnázium-Párovce  
949 01 Nitra**

Banka VÚB Nitra

Odberateľ :

**Školská jedáleň-Gymnázium**

IČO :

**Párovská 1**

DIČ :

**949 01 Nitra**

IČ DPH :

Dátum  
vyhotovenia

**2. 5. 2014**

Dátum dodania  
tovaru / služby

**2. 5. 2014**

Splatnosť  
najneskôr do

**16. 5. 2014**

Fakturujem Vám za predaj následného tovaru:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Keks	600		0,400	20%	240,000
Džús 0,25	54		0,250	20%	13,500
Celková suma bez DPH >>>					253,50

Vyhotovil :

**Milan MOLNÁR**  
DOPRAVNÁ A OBCHODNÁ ČINNOSŤ  
Kamenná 36, 949 01 NITRA  
IČO:32 752 393, IČ DPH:SK1020398863

Milan Molnár

Prevzal :

**Školská jedáleň**  
**Gymnázium, Párovská 1**  
**950 50 Nitra**

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	253,50	50,70	304,20
Celková suma	<b>253,50</b>	<b>50,70</b>	<b>304,20</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>253,50</b>	<b>50,70</b>	<b>304,20</b>

K úhrade :

**304,20 EUR**

*Tristoštyri EUR + 20/100*