

Názov: **Faktúra**

Číslo: 333309380
 Dátum vystavenia: 23.05.2014
 Dátum dodania: 21.05.2014
 Forma úhrady: **PREV. PRÍKAZ**
 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, vl.č. 10349/N

Odberateľ - poštová adresa

Školská jedáleň
 Gymnázium
 Párovská 1
 950 50 NITRA

**GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1
 NITRA**

Došlo: 30.5.2014
 Číslo: Pril.:
 Pridelené

Daňová adresa odberateľa 114030

Školská jedáleň Gymnázium
 Párovská 1
 950 50 Nitra
 Slovensko

Dod. číslo:
 IČO : 00160253
 IČ DPH:
 DIČ: 2021246601

Dátum splatnosti 06.06.2014

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 : 92097775 / 21.05.2014 Prijemca : 114030 - Školská jedáleň ,Gymnázium						
1492	Čs.Kur.pečene, VL v SKK:	5,015 KG	1,800 54,24		9,03 272,04	20% 9,03
3708	Čs.Kur.stehná 50x220g,cca 11kg v SKK:	68,235 KG	2,290 68,99		156,26 4.707,49	20% 156,26
3706	Čs.Kur.stehná 50x190g,cca 9kg V v SKK:	18,830 KG	2,290 68,99		43,12 1.299,03	20% 43,12

Súčet celkom 208,41
 v SKK: 6.278,56
 DPH 20,000 % 208,41 41,67
Súčet celkom k úhrade 250,08
 v SKK: 7.533,91
 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 : Iveta Vančová

Školská jedáleň
 Gymnázium, Párovská 1
 950 50 Nitra

HYZA a.s.
 Odborový úradník
 955 92 Topoľčany

Platbu poukážte na účet 0263226650/0900 s variabilným symbolom : 333309380