

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 45522723

DIČ: 2023021275

IČ DPH: SK2023021275

FAKTÚRA číslo

214077

Variabilný symbol : 214077

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
214075

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

05.11.2014

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

31.10.2014

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

31.10.2014

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
002050	Slepačie vajcia SK	300.000	ks	0.110	33.00	20
002050	Slepačie vajcia SK	360.000	ks	0.110	39.60	20
002050	Slepačie vajcia SK	360.000	ks	0.110	39.60	20

Celkom k úhrade v EUR:

134.64

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	112.20	22.44	134.64
		112.20	22.44	134.64

Gymnázium, Párovská 1
 949 01 Nitra
 Školská jedáleň

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