

Dodávateľ :

GRANDFOOD s.r.o.

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

Odberateľ :

Gymnázium Párovce

Párovská 1

949 01 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00160253

DIČ: 2021246601

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**2201405490**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Gymnázium Párovce**

Párovská 1

949 01 Nitra

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

11.12.2014

11.12.2014

25.12.2014Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **dodávateľsky**Číslo účtu : **2738518657/0200**IBAN : **SK45 0200 0000 0027 3851 8657**Suma k úhrade : **216,88**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2201405490**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	MET-0205	Coca cola 2l	6,0000	ks	0,9204	1,10	20	5,5224	1,10	6,63
2	MET - 054	Cukor porcovaný	500,0000	ks	0,0096	0,01	20	4,8000	0,96	5,76
3	MET-3652	Fanta 2l	6,0000	ks	0,9204	1,10	20	5,5224	1,10	6,63
4	MET-6352	Nescafe 100g	6,0000	ks	3,7764	4,53	20	22,6584	4,53	27,19
5	MET-06352	Jacobs Kronung 250 g	6,0000	ks	2,8680	3,44	20	17,2080	3,44	20,65
6	MET-4862	Bonaqua jemne perlivá 1,5 l	12,0000	ks	0,3480	0,42	20	4,1760	0,84	5,01
7	SAG-12244	Smotana do kávy 10x10 g RAJO 100 g	10,0000	ks	0,3868	0,46	20	3,8680	0,77	4,64
8	MET-685215	Sprite 2 l	6,0000	ks	0,9204	1,10	20	5,5224	1,10	6,63
9	MET-1489	Servítky	10,0000	ks	1,1880	1,43	20	11,8800	2,38	14,26
10	MET-0889	Sviečka	100,0000	ks	0,0360	0,04	20	3,6000	0,72	4,32
11	MET-455889	Syr plátky 800 g	2,0000	ks	5,3400	6,41	20	10,6800	2,14	12,82
12	MET-12751	Špargľa 370 ml	27,0000	ks	2,6280	3,15	20	70,9560	14,19	85,15
13	MET-5962196	Primat aperitív Bianco	6,0000	ks	2,3880	2,87	20	14,3280	2,87	17,19

Základ pre DPH 20 % : 180,73

DPH 20 % : 36,15

Celková suma s DPH**216,88****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****216,88**

POZOR!!! PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE, V PRÍPADE AKÝCHKOL'VEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!! FAKTÚRA SLUŽI 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!!!