FAKTÚRA

Dodávateľ: **IČO:** 45522723 **DIČ:** 2023021275
IČ DPH: SK2023021275

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. register: 26471/N

FAKTÚRA číslo **215150**
Variabilný symbol : 215150
Konštantný symbol : 0008
Číslo zmluvy :
Číslo objednávky :

Odberateľ: **IČO:** 00160253 **DIČ:**

Gymnazium Párovce
Školská jedáleň
Párovská 1
949 01 Nitra

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu
215149

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti	07.12.2015
Forma úhrady	PP
Dátum vystavenia faktúry	30.11.2015
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby)	30.11.2015

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	Cena bez DPH Celková	DPH %
002050	Slepačie vajcia SK	300.000	ks	0.120	36.00	20
002050	Slepačie vajcia SK	210.000	ks	0.120	25.20	20
002050	Slepačie vajcia SK	150.000	ks	0.100	15.00	20

Celkom k úhrade v EUR: **91.44**

Rekapitulácia DPH v EUR:

Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
20 %	76.20	15.24	91.44
	76.20	**15.24**	**91.44**

Tovar za november /2015

KARNEGO s.r.o.
Vašinova 70, 949 01 Nitra
IČO: 45 522 723 IČ DPH: SK2023021275
Oddiel Sro: Vložka č.: 26471/N
-2-

Potvrdzujem prevzatie tovaru a správnosť faktúry:

Školská jedáleň
Gymnázium, Párovská 1
950 50 Nitra

© Datalock software