

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 45522723 KARNEGO spol.s r.o. Vašínova 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:	DIČ: 2023021275 IČ DPH: SK2023021275	FAKTÚRA číslo 216032 Variabilný symbol : 216032 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 00160253 DIČ: Gymnázium Párovce Školská jedáleň Párovská 1 949 01 Nitra	

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu 216029	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti <input type="text" value="10.03.2016"/> Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 03.03.2016 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 03.03.2016
--	---

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

Celkom k úhrade v EUR: 39.60

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	33.00	6.60	39.60
		33.00	6.60	39.60


Školská jedáleň
Gymnázium, Párovská 1
950 50 Nitra

KARNEGO s.r.o.
 Vašínova 70, 949 01 Nitra
 IČO: 45522723 IČ DPH: SK2023021275
 Oddiel Sro, Vážka č.: 26471/N
 -2-

Potvrďujem prevzatie tovaru
 a správnosť faktúry: