

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 45522723 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:	DIČ: 2023021275 IČ DPH: SK2023021275	FAKTÚRA číslo 216058 Variabilný symbol : 216058 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	Odberateľ: IČO: 00160253 DIČ: Gymnázium Párovce Školská jedáleň Párovská 1 949 01 Nitra
Konečný príjemca (2.odberateľ):			

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu 216055	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti <input type="text" value="07.05.2016"/> Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 28.04.2016 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 28.04.2016
--	---

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
002050	Slepačie vajcia SK	780.000	ks	0.110	85.80 20

Vyrovnanie: 0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR: 102.96

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	85.80	17.16	102.96
		85.80	17.16	102.96

Faktúra za apríl /2016

Školská jedáleň
Gymnázium, Párovská 1
 950 50 Nitra

KARNEGO s.r.o.
 Vašinova 70 949 01 Nitra
 IČO: 45522723 IČ DPH: SK2023021275
 Oddiel Sro, Vozňa č. 26471/N

Potvrďujem prevzatie tovaru
 a správnosť faktúry: