

Faktúra

Číslo : 333474760
 Dátum vystavenia : 04.03.2016
 Dátum dodania : 02.03.2016
 Forma úhrady : **PREV. PÍKAZ**
 Peňaž ústav : Slovenská sporiteľňa, a. s.
 účet : 0263226650/0900
 SWIFT : GIBASKBX
 IBAN : SK12 0900 0000 0002 6322 6650

Dodávateľ

HYZA a.s.
 Odbojárov 2279/37 IČO : 31562540
 955 92 Topoľčany IČ DPH : SK202044540S
 DIČ : 202044540S
 GR Nitra, odd.SA, vl.č. 10349/N

Odberateľ - poštová adresa

Školská jedáleň
 Gymnázium
 Párovská 1
 950 50 NITRA

Danová adresa odberateľa 114030

Školská jedáleň Gymnázium
 Párovská 1
 950 50 Nitra
 Slovensko

Dod. číslo:

IČO : 00160253
 IČ DPH:
 DIČ: 2021246601

GYMNAZIUM PÁROVSKÁ 1
 NITRA

Dátum: 11.3.2016

Číslo: Pril:

Prídelené

Dátum splatnosti 18.03.2016

Mena EUR

Číslo	Názov tovaru	Množstvo	MJC	Jed. Cena	Net. jed.	Net. Hođn.	DPH	Pol. bez DPH
				JC Dual	NJC Dual	NetH Dual		Pol. b DPH dual

Dod. list / Dátum : 92786049 / 02.03.2016 Prijemca : 114030 - Školská jedáleň

Gymnázium

1231	Hm. Kur. stehná 60x200g. VL v SKK	108,000	KG	1,820 54,83		196,56 5.921,57	20%	196,56
------	--------------------------------------	---------	----	----------------	--	--------------------	-----	--------

Súčet celkom

v SKK:

DPH

20,000 %

196,56

Súčet celkom k úhrade

v SKK:

Suma v SKK je prepočítaná podľa konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR.

196,56

5.921,57

39,31

235,87

7.105,82

V prípade obchodných a cenových podmienok žiadame kontaktovať obchodné oddelenie č.tel. 00421 38 5372244, prípade dodacích listov fakturačné oddelenie č.tel. 00421 38 5372213, v prípade reklamácií č.tel. 00421 38 5372218. Ohľadom dokladov za hotovosť kontaktujte oddelenie cieľenej nakládky 00421 38 5372262.

Vystavil : Iveta Vančová

Potvrďujem prevzatie tovaru
 a správnosť faktúry:

Školská jedáleň
 Gymnázium, Párovská 1
 950 50 Nitra

HYZA a.s.
 ODBOJÁROV 2279/37
 955 92 TOPOĽČANY
 ZÁVOD TOPOĽČANY
 -20-

Platbu poukážte na účet 0263226650/0900 s variabilným symbolom : 333474760