

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 4522723 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:	<b>DIČ:</b> 2023021275 IČ DPH: SK2023021275	<b>FAKTÚRA číslo</b> <b>216010</b> Variabilný symbol : 216010 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00160253 <b>DIČ:</b> Gymnázium Párovce Školská jedáleň Párovská 1 949 01 Nitra

<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b> 216008	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti <b>05.02.2016</b> Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 28.01.2016 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 28.01.2016
--	---

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
002050	Slepačie vajcia SK	810.000	ks	0.110	89.10	20
002050	Slepačie vajcia SK	300.000	ks	0.100	30.00	20

**Celkom k úhrade v EUR: 142.92**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	119.10	23.82	142.92
		<b>119.10</b>	<b>23.82</b>	<b>142.92</b>

**Školská jedáleň**  
**Gymnázium, Párovská 1**  
**950 50 Nitra**

**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: