

Faktúra

Číslo : 333477686
 Dátum vystavenia : 15.03.2016
 Dátum dozenia : 14.03.2016
 Forma úhrady : PREV. PRIKAZ
 Peňažník : Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Účet : 0263226650/0900
 SWIFT : GIBASBEX
 IBAN : SK12 0900 0000 0002 6322 6650

Dodávateľ

HYZA a.s.
 Odbojárrov 2279/37 IČO : 31562540
 955 92 Topoľčany IČ DPH : SK2020445405
 DIČ : 2020445405
 OR Nitra, odd.SA, v.l.č. 10349/N

Odberateľ - poštová adresa

Školská jedáleň
 Gymnázium
 Párovská 1
 950 50 NITRA

Daňová adresa odberateľa 114030

Školská jedáleň Gymnázium
 Párovská 1
 950 50 Nitra
 Slovensko

Dod. číslo:

**GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1
 NITRA**

Došlo: 17.3.2016

Číslo: Pril:

Pridelené

IČO : 00160253
 IČ DPH:
 DIČ: 2021246601

Dátum splatnosti 29.03.2016

Mená EUR

Číslo	Názov tovaru	Množstvo/MJC	Jed.Cena JC Dual	Net.jed NJC Dual	Net.Hodn. NetH Dual	DPH Pol.bes Pol.b DPH dual
Dod.list / Dátum: 92790326 / 14.03.2016 Prijemca 114030 - Školská jedáleň, Gymnázium						
1544	Čs.Kur. rezne, VL v SKK:	25,495 KG	4,010 120,80		102,23 3 079,78	10% 102,23
Súčet celkom v SKK:						102,23
DPH						3 079,78
Súčet celkom k úhrade v SKK:						10,22
Suma v SKK je prepočítaná podľa konverzneho kurzu 30,1260 SKK/EUR						112,45
						3 387,67

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

Vystavil : Kristína Mokra

Školská jedáleň
 Gymnázium, Párovská 1
 950 50 Nitra

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

Potvrdzujem prevzatie tovaru
 a správnosť faktúry:

Platbu poukážte na účet 0263226650/0900 s variabilným symbolom : 333477686