

FAKTÚRA

242/2016

Milan Molnár

Kamenná 36
949 01 Nitra
Slovenská republika

IČO : 32752393
DIČ : 1020398863
IČ DPH : SK1020398863

Účet **207349162/0200**
IBAN : SK 12 0200 0000 0002 0734 9162
SWIFT: SUBASKBX
Banka VÚB Nitra

**GYMNAZIUM PÁROVSKÁ 1
NITRA**

Došlo: 15.4.2016

Číslo: Pril.:

Prídelané

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

**2422016
0308**

Korešpondenčná adresa :

Školská jedáleň-Gymnázium

Gymnázium-Párovce
949 01 Nitra

Odberateľ :

Školská jedáleň-Gymnázium

IČO :
DIČ :
IČ DPH :

**Párovská 1
949 01 Nitra**

Dátum
vyhotovenia
14. 4. 2016

Dátum dodania
tovaru / služby
14. 4. 2016

Splatnosť
najneskôr do
28. 4. 2016

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Min. voda	564		0,500	20%	282,000
Celková suma bez DPH >>>					282,00

Vyhotovil :

Milan MOLNÁR
DOPRAVNÁ A OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Kamenná 36, 949 01 NITRA
IČO:32 752 393, IČ DPH:SK1020398863

Milan Molnár

Prevzal :

Potvrdzujem prevzatie tovaru
a správnosť faktúry:

Školská jedáleň
Gymnázium, Párovská 1
949 01 Nitra

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	282,00	56,40	338,40
Celková suma	282,00	56,40	338,40
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	282,00	56,40	338,40

1 K úhrade :

338,40 EUR

Tristo tridsaťosem EUR + 40/100