

Faktúra

Číslo: 333495390
 Datum vystavenia: 12.05.2016
 Datum dodania: 11.05.2016
 Forma úhrady: PREV. PRIKAZ
 Deňah ústav: Slovenska sporitelna, 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 : SK2020445405
 DIČ : 2020445405
 OR Nitra, odd.SA, vl.č. 10349/N

Odberateľ - poštová adresa

Školská jedáleň

Gymnázium

Párovská 1
 950 50 NITRA NITRA

Došlo: 17.5.2016

Číslo: Pril.:

Pridelené

Dňová adresa odberateľa 114030

Školská jedáleň Gymnázium
 Párovská 1
 950 50 Nitra
 Slovensko

IČO : 00160253
 IČ DPH:
 DIČ: 2021246601

Dátum splatnosti 26.05.2016

Mena EUR

Číslo	Názov tovaru	Množstvo MJC	Jed. Cena JC Dual	Net.jed. MJC Dual	Net.Hodn. NetH Dual	DPH Pol.osa DPH Pol. b DPH dual
Dod.list / Dátum	92871339 / 11.05.2016	Príjemca	114030 - Školská jedáleň		Gymnázium	
1690	Čs Kur.stelna ERCK,VL v SKK	25,250 KG	3,850 114,46		95,95 2.890,59	10% 95,95
Súčet celkom						95,95
v SKK:						2.890,59
DPH 10,000 %						95,95
Súčet celkom k úhrade						105,55
v SKK:						3.179,80

Suma v SKK je prepočítaná podľa konverzného kurzu 30.1260 SKK/EUR.

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. Obľadom dokladov za hotovosť kontaktujte oddelenie cielenej nakladky 00421 38 5372262.

Vystavil: Ilkova

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

Školská jedáleň
 Gymnázium, Párovská 1
 950 50 Nitra

Potvrdzujem prevzatie tovaru
 a správnosť faktúry:

Platbu poukážte na účet 0263226650/0900 s variabilným symboľom : 333495390