

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------|--|--------------------------|--|--|
| Dodávateľ : GRANDFOOD s.r.o. | | Faktúra číslo : 2201603378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jazdecká 5236/1 940 01 Nové Zámky SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45510121 DIČ: 2023012409 IČ DPH: SK2023012409 Okresného súdu v Nitre, Oddiel Sro, vložka č. 26426 | | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0918/999 100 Faktúru vyhotovil : Róžová Zuzana | | Poštová adresa: Gymnázium Párovce Párovská 1 949 01 Nitra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Gymnázium Párovce Párovská 1 949 01 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00160253 DIČ: 2021246601 IČ DPH: | | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>27.06.2016</td> <td>27.06.2016</td> <td>11.07.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : dodávateľsky</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2738518657/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK45 0200 0000 0027 3851 8657</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 125,06</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2201603378</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 27.06.2016 | 27.06.2016 | 11.07.2016 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : dodávateľsky | | | Číslo účtu : 2738518657/0200 | | | IBAN : SK45 0200 0000 0027 3851 8657 | | | Suma k úhrade : 125,06 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 2201603378 | 0008 | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.06.2016 | 27.06.2016 | 11.07.2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : dodávateľsky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2738518657/0200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK45 0200 0000 0027 3851 8657 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 125,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2201603378 | 0008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--------------------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 1 | SAG-12203 | Rodinná tehla 45% eid. typ NIKA 1 kg | 8,5530 | kg | 3,2074 | 3,85 | 20 | 27,4329 | 5,49 | 32,92 |
| 2 | MET-0152 | Paradajky krájané 4050 g | 13,0000 | ks | 4,6200 | 5,54 | 20 | 60,0600 | 12,01 | 72,07 |
| 3 | MET-611858 | Poháre plastové 0.2 l | 700,0000 | ks | 0,0239 | 0,03 | 20 | 16,7300 | 3,35 | 20,08 |

Základ pre DPH 20 % : 104,22
DPH 20 % : 20,84

Celková suma s DPH 125,06

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 125,06

POZOR!!! PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE, V PRÍPADO AKÝCHKOL'VEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!! FAKTÚRA SLUŽI AKO DODACÍ LIST. Pri úhrade uvádzajte prosím ako var. symbol číslo faktúry. Dátum dodania tovaru je zhodný s dátumom vystavenia faktúry. PROSÍM SKONTROLUJTE SI TOVAR!!! DODÁVATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA ROZDIELY ZISTENÉ PO POTVRDENÍ PREVZATIA TOVARU!!!

Školská jedáleň
Gymnázium, Párovská 1
950 50 Nitra

Podpis a pečiatka :

Potvrdzujem prevzatie tovaru
a správnosť faktúry:

Vytvorená v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega