

Faktúra

Číslo : 333498480
 Dátum vystavenia : 24.05.2016
 Dátum odania : 23.05.2016
 Forma úhrady : **PREV. PŘÍKAZ**
 Peňaž. ústav : Slovenská sporiteľňa, 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

Daňová adresa odberateľa 114030

Školská jedáleň Gymnázium
 Párovská 1
 950 50 Nitra
 Slovensko

Dod. číslo:

**GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1
NITRA**

Došlo: 24. 5. 2016

Číslo:

Pril.:

Pridelené

IČO : 00160253

IČ DPH:

DIČ: 2021246601

Dátum splatnosti 07.06.2016

Mena EUR

Číslo	Názov tovaru	Množstvo MJC	Jed. Cena. JC Dual	Net. jed NJC Dual	Net. Hodn. NetH. Dual	DPH Pol. bez DPH Pol. b. DPH dual
Dod. list / Dátum : 92892087 / 23.05.2016 Prijemca : 114030 - Školská jedáleň ,Gymnázium						
1230	Hm. Kur. stehná 67x180g VL v SKK:	24,120 KG	1,820 54,83		43,90 1.322,53	20% 43,90
1231	Hm. Kur. stehná 60x200g VL v SKK:	48,000 KG	1,820 54,83		87,36 2.631,81	20% 87,36

Súčet celkom

v SKK: 131,26
 DPH 20,000 % 131,26 3.954,34
Súčet celkom k úhrade 26,25
 v SKK: 157,51
 Suma v SKK je prepočítaná podľa konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR. 4.745,15

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

Vystavil : Mária Benovičová

Potvrdzujem prevzatie tovaru
 a správnosť faktúry:

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

Školská jedáleň
 Gymnázium, Párovská 1
 950 50 Nitra

Platbu poukážte na účet 0263226650/0900 s variabilným symbolom : 333498480