

Dodávateľ :

GRANDFOOD s.r.o.

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

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 0918/999 100
Faktúru vyhotovil : Rózová Zuzana

Odberateľ :

Gymnázium Párovce
Párovská 1
949 01 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00160253 DIČ: 2021246601
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**2201602926**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Gymnázium Párovce
Párovská 1
949 01 Nitra

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.05.2016	31.05.2016	14.06.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : dodávateľsky

Číslo účtu : 2738518657/0200

IBAN : SK45 0200 0000 0027 3851 8657

Suma k úhrade : 447,82

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2201602926	0008	

Dod. a plat, podmienky :

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-12297	Maslo TAMI 250 g	24,0000	ks	1,2500	1,38	10	30,0000	3,00	33,00
2	OST-0056	Cukor kryštál 1 kg	20,0000	ks	0,6080	0,73	20	12,1600	2,43	14,59
3	MET-1159	Soľ jodovaná 1 kg	24,0000	ks	0,2185	0,26	20	5,2440	1,05	6,29
4	UNI-47901	Lipton Premium Ovocný čaj 25 s Unilever	6,0000	ks	1,7000	2,04	20	10,2000	2,04	12,24
5	UNI-48001	Lipton Premium Lesné ovocie 25x1,6g	6,0000	ks	1,7000	2,04	20	10,2000	2,04	12,24
6	UNI-71801	Lipton Premium Šípky 25 s	6,0000	ks	1,7000	2,04	20	10,2000	2,04	12,24
7	UNI-83301	Lipton Premium Jahoda 25 s Unilever	6,0000	ks	1,7000	2,04	20	10,2000	2,04	12,24
8	MET-65442	Olej palmový 20 l	1,0000	ks	31,9080	38,29	20	31,9080	6,38	38,29
9	SAG-11101	Mlieko polotučné 1,5% tetra, AGROTAMI 1 l	72,0000	ks	0,4000	0,44	10	28,8000	2,88	31,68
10	SAG-05118	Múka hladká Pohronský Ruskov 1 kg	20,0000	ks	0,3350	0,40	20	6,7000	1,34	8,04
11	SAG-05119	Múka polohrubá Pohronský Ruskov 1 kg	50,0000	ks	0,3350	0,40	20	16,7500	3,35	20,10
12	SAG-13063	Mraz. Zmes pod sviečkovú kocky 2,5 kg Agro Jesenice	6,0000	ks	1,7400	2,09	20	10,4400	2,09	12,53
13	SAG-07237	Olivy čierne celé bez kósky, sklo 935 g LA EXPLANADA	2,0000	ks	2,2913	2,75	20	4,5826	0,92	5,50
14	OE-010080	Gustin Dr. Oetker 1kg	3,0000	ks	3,7000	4,44	20	11,1000	2,22	13,32
15	SAG-07135	Uhorky 7-9 cm, sklo SAGENA 660g	8,0000	ks	0,8333	1,00	20	6,6664	1,33	8,00
16	OE-010192	Vanilínový cukor Dr. Oetker 1kg	1,0000	ks	3,4000	4,08	20	3,4000	0,68	4,08
17	OST-0111	Vajcia M	150,0000	ks	0,0920	0,11	20	13,8000	2,76	16,56
18	CHC-022095	Mraz. Krehký jablk. závin z listk. cesta Rieber CH 2000 g	4,0000	ks	16,1200	19,34	20	64,4800	12,90	77,38
19	CHC-022096	Mraz. Krehký závin s mak. a višň. z listk. cesta Rieber CH 2000 g	5,0000	ks	18,2500	21,90	20	91,2500	18,25	109,50

Základ pre DPH 10 % : 58,80

DPH 10 % : 5,88

Základ pre DPH 20 % : 319,28

DPH 20 % : 63,86

Celková suma s DPH**447,82**


Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

447,82

POZOR!!! PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE, V PRÍPADE 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!!!

Podpis a pečiatka :

Potvrdzujem prevzatie tovaru
a správnosť faktúry:


Školská jedáleň
Gymnázium, Párovská 1
250 50 Nitra

