28/2020

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : DIČ 2120541159 IČO 50963511
IČ DPH SK2120541159

FOODSERVICE NITRA s.r.o.
CABAJSKÁ 10
949 01 NITRA

CSOB
IBAN SK4275000000004027215317

Telefón 0911 44 77 44

E-mail foodservicenitra@gmail.com
Http
OU-NR-OZP1-2017/025465-2
č.živ.reg. 430-51317

Príjemca :GYMNÁZIUM ANDREJA VRÁBLA
Konečný prij. :GYMNÁZIUM ANDREJA VRÁBLA
Doprava :
Miesto určenia: Levice

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5, Levice
Dátum - 4 -02- 2020
Odtačné číslo
Číslo spisu 079/2020
Prílohy/listy: Vybavuje:

Faktúra číslo : 200000183

ODBERATEĽ :
GYMNÁZIUM ANDREJA VRÁBLA
ZH
Mierova 5
934 01 Levice

IČO 160211
DIČ 2021171570

Konštantný symbol	:
Objednávka	:
Sklad / dodaci list	: 01 200000183
Dátum vystavenia	: 03.02.2020
Dátum splatnosti	: 17.02.2020
Dátum dodania	: 03.02.2020
Forma úhrady	: P.P.

V prípade nezaplatenia celkovej sumy FA v lehote splatnosti Vám budeme účtovať penále z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy faktúry.
Faktúra slúži súčasne ako dodací list.

Tovar/Obal	Názov	MJ	Mn	Dph	Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
TOVARY:								
ICB001	FUSSILI 5kg	Ks	4,000	20	11,5500	13,8600	46,200	55,440
NOW0001	PALACINKY ks	Ks	200,000	20	0,2250	0,2700	45,000	54,000
TAMI033	TVAROH tučný kelímok 250G	Ks	84,000	20	1,2333	1,4800	103,597	124,320
TAMI058	JOGURT GRECKY 150g brusnica-ribezla	Ks	460,000	10	0,3909	0,4300	179,814	197,800

Spolu cena bez DPH: 374,61

Základ DPH 0 % :	Základ DPH 20 % :	hodnota DPH 20 % :	Základ DPH 10 % :	hodnota DPH 10 % :
0,00	194,80	38,96	179,81	17,98
			Spolu DPH :	56,94

Slovom [EUR]: štyristotridsaťjeden55/100

K úhrade [EUR]: 431,55

Vystavil :
Dátum : Prevzal : Pečiatka a podpis :

ŠJ pri GAV Levice
Mierová 5
Levice

FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Cabajska 10
949 01 Nitra
IČO: 50 963 511
DIČ: 2120541159
IČ DPH: SK2120541159

Food Service Nitra

Spracované programom fi. TP SOFT spol. s r.o.