

FAKTÚRA

102/2020

DODÁVATEĽ : DIČ 2120541159 IČO 50963511 IČ DPH SK2120541159		Faktúra číslo : 200000844	
FOODSERVICE NITRA s.r.o. CABAJSKÁ 10 949 01 NITRA		ODBERATEĽ : GYMNÁZIUM ANDREJA VRÁBLA Mierova 5 934 01 Levice	
IBAN CSOB SK427500000004027215317		IČO 160211	
Telefón 0911 44 77 44		DIČ 2021171570	
E-mail info@foodservicenitra.sk		Konštantný symbol :	
Http www.foodservicenitra.sk		Objednávka :	
OU-NR-OZP1-2017/025465-2, č. živ. reg. 430-51317		Sklad / dodací list : 01 200000844	
Prijemca : GYMNAZIUM ANDREJA VRABLA		Dátum vystavenia : 19.10.2020	
Konečný prij. : GYMNAZIUM ANDREJA VRABLA		Dátum splatnosti : 29.10.2020	
Doprava :		Dátum dodania : 19.10.2020	
Miesto určenia: Levice		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:								
168	POD SVIEČKOVÚ 2,5kg	ks	4,000	20	2,6583	3,1900	10,633	12,760
217	FAZUĽA BIELA malá 5kg	ks	2,000	20	11,7750	14,1300	23,550	28,260
232	OVOČNA ZMES 4kg	ks	1,000	20	7,3333	8,8000	7,333	8,800
74	OVOČNÝ KOKTAIL 2650ml	ks	6,000	20	5,1917	6,2300	31,150	37,380
70	MARHULE - polené 2650ml	ks	6,000	20	4,4917	5,3900	26,950	32,340

Spolu cena bez DPH: 99,62

Základ DPH 0 % : 0,00
Základ DPH 20 % : 99,62
hodnota DPH 20 % : 19,92

Spolu DPH : 19,92

Slovom [EUR]: jedenstodevättnásť/100

K úhrade [EUR]: 119,54

Vystavil :

Prevzal :

Pečiatka a podpis :

SJ pri GAV Levice
Mierová 5
Levice

FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Cabajská 10
949 01 Nitra
IČO: 50963511
DIČ: 2120541159
IČ DPH: SK2120541159