15/2021

Food service

Gymnázium Andreja Vrábla
11-05-2021
ZH
LD
Číslo 15/2021
Vybavuje:

FAKTÚRA č.210100488

Objednávka č.: zo dňa:

Dodávateľ:

FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Cabajská 10
949 01 Nitra 1

IČO: 50963511
DIČ: 2120541159
IČ DPH: SK2120541159

Telefón: 0911 44 77 44
E-mail: info@foodservicenitra.sk
www.foodservicenitra.sk

Odberateľ:

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Mierová 5
934 03 Levice

IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: **SK34 1100 0000 0029 4808 7621**

Variabilný symbol: **210100488**
Konštantný symbol: 0308
NA ÚHRADU **712,54**

Dátum vyhotovenia: 10.05.2021
Dátum splatnosti: 20.05.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: **10.05.2021**
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena bez DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
041:FLIAČKY zvlnené 5kg	7 ks	12,00	10,00		70,00	20%	14,00	84,00
198:HELIOL Slneč. olej 5l	4 ks	10,90	9,08		36,33	20%	7,27	43,60
324:NEAPOL omáčka 1,7kg	1 ks	27,94	23,28		23,28	20%	4,66	27,94
055:PEPERONATA Della Casa 2,6kg	6 ks	24,72	20,60		123,60	20%	24,72	148,32
075:ŠAMPIŇÓNY - krájané 2650ml	6 ks	5,93	4,94		29,65	20%	5,93	35,58
175:ZEM. ŠÚLANCE pl. slivk. lekvárom	91 kg	4,10	3,42		310,92	20%	62,18	373,10
Súčet položiek					593,78		118,76	712,54

SPOLU NA ÚHRADU **712,54**

Vystavil: Tomáš Fekete
fekete@foodservicenitra-sk

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

PAY by square

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	593,78	20%	118,76	712,54

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal:

Pečiatka :

ŠJ pri GAV Levice
Mierová 5
Levice

Školská jedáleň, Mierová 5, Levice
Potraviny vyhovujú požiadavkám systému HACCP

Identifikácia zmluvy	01/2021/003
Identifikácia objednávky	