



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

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice	
Dátum: 28-09-2021	Objednávka č. 28
Podacie číslo:	Odberateľ:
Číslo spisu: 390/2021	Gymnázium Andreja Vrábla Levice
Prílohy/lystý:	Mierová 5
Výberateľ:	934 03 Levice

FAKTÚRA č.210101169

zo dňa:

IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:

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

Variabilný symbol: 210101169
Konštantný symbol: 0308
NA ÚHRADU 476,84

Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

27.09.2021
07.10.2021
27.09.2021

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
198:HELIOL Slnéč. olej 5l	4 ks	10,17	12,20		40,67	20%	8,13	48,80
098:UHORKY 5-7 cm 3720ml	6 ks	4,49	5,39		26,95	20%	5,39	32,34
010:DETSKÁ KRUPICA 500g	20 ks	0,53	0,64		10,67	20%	2,13	12,80
006:SOL	12 kg	0,37	0,45		4,50	20%	0,90	5,40
030:CITRONOVÁ ŠŤAVA 40% 1L	6 ks	0,86	1,03		5,15	20%	1,03	6,18
555:HRÁŠOK 2500g BASSTA	6 ks	3,32	3,99		19,95	20%	3,99	23,94
057:MARHUĽOVÝ kompót 3720ml	6 ks	6,02	7,23		36,15	20%	7,23	43,38
106:MLIEKO UHT 1,5%	120 l	0,62	0,68		74,18	10%	7,42	81,60
128:TVAROH TUČNY fólia 250g	160 ks	1,16	1,39		185,33	20%	37,07	222,40
Súčet položiek					403,55		73,29	476,84

SPOLU NA ÚHRADU

476,84

Vystavil: Tomáš Fekete
fekete@foodservicenitra.sk

FOODSERVICE NITRA s.r.o.

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%

74,18

10%

7,42

81,60

329,37

20%

65,87

395,24

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal: ŠJ pri GAV Levice
Mierová 5
Levice

Pečiatka:

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

Identifikácia zmluvy

1/2021/003

Identifikácia objednávky