55/2017

# FAKTÚRA

| | |
|---|---|
| Dodávateľ | ANTON ANTOL, s.r.o.<br>Družstevná 26/4<br>962 61 Dobrá Niva |
| IČO: 36039730<br>DIČ: 2020068908<br>IC DPH: SK2020068908<br>Č. dod. | |
| Evidencne cislo: 850/02 RP | |
| Registrácia | Okresny sud Banska Bystrica<br>6263/S zapísaná . . |
| Bankové údaje | |

| názov banky | číslo účtu |
|---|---|
| VUB BANKA | |
| swift: SUBASKBX | iban: Sk2602000000003167270057 |

| | |
|---|---|
| FAKTÚRA č. | 1701490 |
| Druh dodania | TUZEMSKO |
| Konšt.symbol: | 0008 |
| HZ-Objednávka č. | |

Odberateľ č.

**GYMNAZIUM A.VRABLA**

**Mierová 2**
**934 03 LEVICE**

IČO: 00160211 DIČ: 2021171570 IC DPH: SK

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Došlo - 7 -03- 2017 ZH GVL
Podacie číslo LU 10
Číslo spisu: 156/2017
Prílohy/listy: Vybavuje: NOST

Spôsob dopravy **Linka č. 1**

Miesto určenia **GYMNAZIUM A.VRABLA**

**Mierova 5**
**934 03 LEVICE**

| | |
|---|---|
| Dátum splatnosti | 06.03.2017 |
| Forma úhrady | Bankovým prevodom |
| Dátum prijatia platby | |
| Dátum vystavenia | 20.02.2017 |
| Dátum dodania tovaru | 16.02.2017 |

**Fakturujeme vam za dodane vyrobky od 16.02.2017 do 16.02.2017**

| Číslo a názov tovaru | Dodané | MJ | Cena /MJ | Čiastka bez DPH | DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| **dohodnuté ceny výrobkov** | | | | | |
| 23 KNEDLA PARENA | 110 | ks | 0,520 € | 57,200 | 20 % |
| | | | Za výrobky | 57,20 | |

| Sadzba DPH | % | Základ | DPH | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Znížená | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € |
| Základná | 20 | 57,20 | 11,44 | 68,64 € |

**C E L K O V Á fakturovaná čiastka** **68,64 €**

Odberatel suhlasi s datumom splatnosti uvedenym na fakture. Pri nedodrzani datumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia z fakturovanej ciastky za kazdy den oneskorenia uhrady

Vyhotovil
Flochová Zdenka
045/6920255

Pečiatka podpis

ANTON ANTOL, s.r.o. Družstevná 26/4 962 61 DOBRÁ NIVA IČO: 36039730 IČ DPH: SK2020068908

Flochova

Školská jedáleň, Mierová 5, Levice

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