292/2017

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : DIČ:2120541159 IČO:50963511
IČ DPH:

FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Dolnozoborská 3335/70
949 01 Nitra

Tatra banka, a.s.
IBAN SK48 1100 0000 0029 4404 5088

Telefón Tomáš Fekete - 0911 44 66 33

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

Príjemca : Školská jedáleň pri gymnáziu
Konečný príjemca : Školská jedáleň pri gymnáziu

Spôsob dopravy :
Miesto určenia : Levice

Faktúra číslo : 141/17

ODBERATEĽ :
Školská jedáleň pri gymnáziu
Andreja Vrábla

Mierova 5
934 01 Levice

IČO: 160211 DIČ :
DIČ 2021171570

Konštantný symbol	:
Objednávka	:
Sklad / dodací list	: 01 141/17
Dátum vystavenia	: 18.12.2017
Dátum splatnosti	: 01.01.2018
Dátum dodania	: 18.12.2017
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.

Tovar/Obal	Názov	MJ	ATest	Množstvo	Kartóny	Cena / MJ	Spolu
TOVARY:							
MIR188	Kačacie stehná nevykr. 1KG	Kg		180,000	0,00	7,0000	1260,00
					Spolu cena :		1 260,00

Slovom [EUR]: jedentisícdvestošesťdesiat

K úhrade [EUR] 1 260,00

Nie sme platcovia DPH.

Vystavil :
Prevzal :
Dátum :

Školská jedáleň, Mierova 5, Levice

Pečiatka a podpis :

FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Dolnozoborská 3335/70
Nitra 949 01
IČO: 50 963 511
DIČ: 2120541159
sklad: Cabajská 10, Nitra

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

Gymnázium Andreja Vrábla,
Mierova 5, Levice
Dátum: 19 -12- 2017 ZH
Podací denník
Číslo spisu 811/2017 LU
Prílohy/listy: Vybavuje

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