

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

2/2017

Dátum dodania 2.02.2017

Dátum vyhotovenia 2.02.2017

Dátum splatnosti **ihneď**Forma úhrady **prev. prík.**Banka dodávateľa **VÚB banka**Číslo účtu IBAN **SK450200000000**Číslo účtu **1449870553****Objednávka číslo****Dodací list číslo****Dodávateľ**Obchodný názov: **Ol'ga Nagyová**Sídlo: **Mierová 1040/14 92901 Dunajská Streda**Miesto podnikania: **Dunajská Streda**IČO: **37489429** IČ DPH:DIČ: **102914780**

Registrácia:

OdberateľŠkolská jedáleň pri ZŠ Ármina Vámberého
s vyučovacím jazykom maďarským
Hviezdoslavova ulica č. 2094/2
929 01 Dunajská Streda

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturujem Vám za dodanie mäsa, mäsových výrobkov a potravín pre školskú jedáleň na základe rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 25.01.2016 a dodacích listov v hodnote 1337,34 eur.

Ol'ga Nagyová
Mierová 1040/14
929 01 Dunajská Streda
IČO: 37489429 DIČ: 1029147801

Faktúru vystavil: **NAGYOVA**

Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	1.337,34

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene