

**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol

10/2017

Dátum dodania 19.06.2017

Dátum vyhotovenia 19.06.2017

Dátum splatnosti **ihneď**Forma úhrady **prev.prík.**Banka dodávateľa **VÚB banka**Číslo účtu IBAN **SK450200000000**Číslo účtu **1449870553/0200**

Objednávka číslo

Dodací list číslo

**Dodávateľ**Obchodný názov: **Ol'ga Nagyová**Sídlo: **Mierová 1040/14 929 01 Dunajská Streda**Miesto podnikania: **Dunajská Streda**IČO: **37489429** IČ DPH:DIČ: **1029147801**

Registrácia:

**Odberateľ**Skolská jedáleň pri ZŠ Ármina Vambéryti  
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 dod. listov v hodnote 2.117,44 eur.

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

Faktúru  
vystavil:**NAGYOVÁ**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	<b>2.117,44</b>

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene