

mluv. 4.5.2016

2016521

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 16000172



DODÁVATEL:  
Trigonic s.r.o.

Horné Semerovce 171  
Horné Semerovce  
93584

IČDPH: : SK2022439562 IČO: 36826090  
DIČ : 2022439562  
Banka : OTP Banka  
Účet : 9890601/5200  
IBAN : SK685200000000009890601  
SWIFT : OTPVSKBX

Dátum dodania : 27.04.2016  
Dátum vyhotovenia Fa. : 27.04.2016  
Dátum splatnosti : 09.05.2016  
Forma úhrady : PP

T/Fax : +421905932071

Číslo obj. :  
K.symbol :

DL : 0

ODBERATEL:

Gymnázium Šahy - Školská jedáleň  
Mládežnícka 22  
936 01 Šahy  
Slovensko

IČDPH : IČO:00047147 DIČ:2021048865

PREVÁDZKA:

Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde v Nitre odd. Sro, vl. č. 20561/N

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
***DL 52160126	dat.pl.:01.04.2016	0.000	0		0.000	0.000
0-0013	Kapusta biela	5.310 kg	20	0.610	0.730	3.239

3.239

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	3.24	0.65	3.89
Celkom	3.24	0.65	3.89

Celkom k úhrade : 3.89 EUR

Slovom : tri + 0.89

1  
562  
79

Vystavil : Spravca

Pečiatka a podpis

Došlo dňa 29.4.2016  
 Číslo faktury 521  
 Stí 321 AU 000  
 Číslo dlž. - verit 672