

nr. 110.2018 363

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>Faktúra</b>   |                                 |
| Číslo            | 333849313                       |
| Dátum vystavenia | 27.09.2018                      |
| Dátum dodania    | 26.09.2018                      |
| Forma úhrady     | : <b>PREV. PRÍKAZ</b>           |
| Peňaž.ústav      | : Slovenská sporiteľňa, a. s.   |
| účet             | : 0263226650/0900               |
| SWIFT            | : GIBASKBX                      |
| IBAN             | : SK12 0900 0000 0002 6322 6650 |

**Dodávateľ**  
 HYZA a.s.  
 Odbojárov 2279/37 IČO :31562540  
 955 92 Topoľčany IČ DPH :SK2020445405  
 DIČ :2020445405  
 OR Nitra, odd.SA, vl.č. 10349/N

**Odberateľ - poštová adresa**

Obec Mojzesovo  
 Mojzesovo 494  
 941 04 MOJZESOVO

Dod. číslo:

**Daňová adresa odberateľa 113265**

Obec Mojzesovo  
 Mojzesovo 494  
 941 04 Mojzesovo  
 Slovensko

IČO : 00309117  
 IČ DPH:  
 DIČ: 2021060547

Dátum splatnosti 11.10.2018

Mena EUR

| Číslo  | Názov tovaru    | Množstvo | MJC | Jed.Cena. | Net.jed | Net.Hodn. | DPH      | Pol.bez DPH  |
|--|-----------------|----------|-----|-----------|---------|-----------|----------|--------------|
| <b>Dod.list / Dátum : 94113587 / 26.09.2018 Príjemca : 15201 - Školská jedáleň/ Obec Mojzesovo</b> |                 |          |     |           |         |           |          |              |
| 1260   | Hm.Kur.rezne, T | 19,408   | KG  | 3,900     |         | 75,69     | 20%      | 75,69        |
| <b>Súčet celkom</b>  |                 |          |     |           |         |           |          | <b>75,69</b> |
| <b>DPH</b>   |                 |          |     |           |         |           | 20,000 % | <b>15,14</b> |
| <b>Súčet celkom k úhrade</b>   |                 |          |     |           |         |           |          | <b>90,83</b> |

V prípade obchodných a cenových podmienok žiadame kontaktovať obchodné oddelenie č.tel. 00421 38 5372244, prípade dodacích listov fakturačné oddelenie č.tel. 00421 38 5372213, v prípade reklamácií č.tel. 00421 38 5372218. Ohľadom dokladov za hotovosť kontaktujte oddelenie cieľenej nakládky 00421 38 5372262.

Vystavil : Michaela Ažaltovičová

Platbu poukážte na účet 0263226650/0900 s variabilným symbolom : 333849313

