

FAKTURA

17005

4471701

Dodávateľ: **KOMFOS Prešov s.r.o**
Ľubochnianska 2
08006 Ľubotice
 IČO: **36454184** DIČ: **2020011224**
 IČ DPH: **SK2020011224**

FAKTURA CISLO: 4471701
 Druh dodávky (kod): D
 Konštantný symbol 0008
 HZ - objednávka č.:
 Variabilný symbol 4471701

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
 Číslo účtu: 5054433736 / 0900
 IBAN: SK0409000000005054433736 BIC: GIBASKBX

Telefón: 051/7764019-20
 Fax: 051/7767175
 Mail: komfos@komfos.sk

Oprávnenie na distribúciu liehu: 626331000114

OR OS Prešov, Oddiel: sro, Vložka: 11055/P

Odberateľ IČO: 00327832

IČ DPH:

Prijemca

OBEC ŠIROKÉ - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ
ŠIROKÉ
082 37 ŠIROKÉ

OBEC ŠIROKÉ - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI MŠ
ŠIROKÉ
082 37 ŠIROKÉ

Spôsob dopravy

Dátum splatnosti 25.01.17
 Dátum dodávky tovaru 11.01.17
 Forma úhrady Prevod
 Dátum odoslania dokladu 11.01.17
 Dátum vystavenia dokladu 11.01.17

Vystavil: Katarina Michelova
 (OZ: Kacerova Adriana)

Odberateľ: 176

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru podľa prílohy.

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----|-----------|-------------------|
| Základ dane pre 10 % sadzbu | 25.00 EUR | daň | 2.50 EUR | |
| Základ dane pre 20 % sadzbu | 99.29 EUR | daň | 19.86 EUR | |
| | | | | Spolu: 146.65 EUR |

Seky MAX: 146.64

K úhrade: 146.65 EUR

Počet príloh:

