

FAKTURA

171181601

16165

Dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o

Lubochnianska 2

08006 Lubotice

IČO: 36454184 DIČ: 2020011224

IČ DPH: SK2020011224

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu: 5054433736 / 0900

IBAN: SK0409000000005054433736

BIC: GIBASKBX

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

FAKTURA ČÍSLO: 171181601

Druh dodávky (kod): D

Konštantný symbol 0008

HZ - objednávka č.:

Variabilný symbol 171181601

Telefón: 051/7764019-20

Fax: 051/7767175

Mail: komfos@komfos.sk

Oprávnenie na distribúciu liehu: 626331000114

Prijemca

OBEC ŠIROKÉ - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ

ŠIROKÉ

082 37 ŠIROKÉ

Odberateľ IČO: 00327832

IČ DPH:

OBEC ŠIROKÉ - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

PRI MŠ

ŠIROKÉ

082 37 ŠIROKÉ

Spôsob dopravy

Dátum splatnosti 29.11.16

Dátum dodávky tovaru 15.11.16

Forma úhrady Prevod

Dátum odoslania dokladu 15.11.16

Dátum vystavenia dokladu 15.11.16

Vystavil: Dadejova

(OZ: Kacerova Adriana)

Odberateľ: 176

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru podľa prílohy.

Základ dane pre 10 % sadzbu 22.50 EUR daň 2.25 EUR

Základ dane pre 20 % sadzbu 141.39 EUR daň 28.28 EUR

Spolu: 194.42 EUR

Sedy MAX: 182.46

K úhrade: 194.42 EUR

Počet príloh:

FAKTURA
KOMFOS
Prešov, s.r.o.
Lubochnianska 2
080 06 LUBOTICE
IČO 36 454 184
IČ DPH: SK2020011224
Faktúracia 73