FAKTURA 14032 22841401

Dodávateľ: **KOMFOS PREŠOV spol. s r.o**
Ľubochnianska 2
08006 Ľubotice
IČO: **36454184** DIČ: **2020011224**
IČ DPH: **SK 2020011224**

Bankové spojenie: TATRABANKA
Číslo účtu: 2921829330 / 1100
IBAN: SK1811000000002921829330 BIC: TATRSKBX

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

FAKTURA CISLO: 22841401
Druh dodávky (kod): D
Konštantný symbol 0008
HZ - objednávka č.:
Variabilný symbol 22841401

Telefón: 051/7764019
Fax: 051/7767175
Mail: komfos@komfos.sk
Oprávnenie na distribúciu liehu: 626331000114

Odberateľ IČO: 00327832 IČ DPH: NIE JE PLATCOM

Prijemca

OBEC ŠIROKÉ - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ
ŠIROKÉ
082 37 ŠIROKÉ

OBEC ŠIROKÉ - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI MŠ
ŠIROKÉ

082 37 ŠIROKÉ

Spôsob dopravy

Dátum splatnost 27.02.14
Dátum dodávky tovaru 13.02.14
Forma úhrady Prevod

Dátum odoslania dokladu 13.02.14
Dátum vystavenia dokladu 13.02.14

Vystavil: Tomascikova
(OZ: Kacerova Adriana)

Odberateľ: 176

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru podľa prílohy.

Základ dane pre	20 % sadzbu	93.48 EUR	daň	18.70 EUR

Spolu: 112.18 EUR

Seky MAX: 112.18

K úhrade: 112.18 EUR

KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 LUBOTICE IČO: 36 454 184 IČ DPH: SK2020011224 Fakturácia F4

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 25.2.14
Podpis zodp. prac.:

Počet príloh: