FAKTURA 145441301 13147

Dodávateľ: **KOMFOS PREŠOV spol. s r.o**
Lubochnianska 2
08006 Lubotice
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 145441301
Druh dodávky (kod): D
Konštantný symbol 0308
HZ - objednávka č.:
Variabilný symbol 145441301

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

Odberateľ IČO: 00327832 IČ DPH: NIE JE PLATCOM

Prijemca

OBEC ŠIROKÉ - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ
ŠIROKÉ

082 37 ŠIROKÉ

Spôsob dopravy

Dátum splatnost 22.10.13
Dátum dodávky tovaru 08.10.13
Forma úhrady Prevod

Dátum odoslania dokladu 09.10.13
Dátum vystavenia dokladu 09.10.13

Vystavil: Koscova
(OZ: Kaščáková Anna)

Odberateľ: 176

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru podľa prílohy.

Základ dane pre	20 % sadzbu	173.82 EUR	daň	34.76 EUR	
				Spolu:	208.58 EUR

Seky MAX: 193.31 **K úhrade:** **208.58 EUR**

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 22.10.13
Podpis zodp. prac.:

KOMFOS Prešov, s.r.o. Lubochnianska 2 080 06 LUBOTICE IČO 36 454 184 IČ DPH: SK2020011224 Fakturácia F5

Počet príloh: