FAKTURA 17005 4471701

Dodávateľ: **KOMFOS Prešov s.r.o**
Ľubochnianska 2
08006 Ľubotice
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 CISLO: 4471701
Druh dodávky (kod): D
Konštantný symbol 0008
HZ - objednávka č.:
Variabilný symbol 4471701

Telefón: 051/7764019-20
Fax: 051/7767175
Mail: komfos@komfos.sk
Oprávnenie na distribúciu liehu: 626331000114

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 splatnost 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:

KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 ĽUBOTICE IČO: 36 454 184 IČ DPH: SK2020011224 Prevádzkareň