FAKTURA 52581401 14068

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

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2921829330 / 1100
IBAN: SK1811000000002921829330 BIC: TATRSKBX

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

FAKTURA CISLO: 52581401
Druh dodávky (kod): D
Konštantný symbol 0008
HZ - objednávka č.:
Variabilný symbol 52581401

Telefón: 051/7764019
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 17.04.14
Dátum dodávky tovaru 03.04.14
Forma úhrady Prevod

Dátum odoslania dokladu 03.04.14
Dátum vystavenia dokladu 03.04.14

Vystavil: Dadejova
(OZ: Kacerova Adriana)

Odberateľ: 176

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru podľa prílohy.

Základ dane pre	20 % sadzbu	122.71 EUR	daň	24.54 EUR
			Spolu:	147.25 EUR

Seky MAX: 147.26

K úhrade: 147.25 EUR

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 7.4.2014
Podpis zodp. prac.:

Počet príloh:

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