FAKTURA

69891401 14083

Dodávateľ: **KOMFOS PREŠOV spol. 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: 69891401
Druh dodávky (kod): D
Konštantný symbol 0008
HZ - objednávka č.:
Variabilný symbol 69891401

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 21.05.14
Dátum dodávky tovaru 07.05.14
Forma úhrady Prevod

Dátum odoslania dokladu 07.05.14
Dátum vystavenia dokladu 07.05.14

Vystavil: Tomascikova
(OZ: Kacerova Adriana)

Odberateľ: 176

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru podľa prílohy.

Základ dane pre	20 % sadzbu	81.38 EUR	daň	16.28 EUR	
				Spolu:	97.66 EUR

Seky MAX: 97.66

K úhrade: 97.66 EUR

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 14.5.14
Podpis zodp. prac.:

Počet príloh: