Mirkom s.r.o.

FAKTÚRA č.17VF15466

Dodávateľ:

Mirkom s.r.o.
Hlavná 8/14
946 32 Marcelová

IČO: 44886764
DIČ: 2022868584
IČ DPH: SK2022868584
Telefón: 035/7610530
www.mirkom.sk

Variabilný symbol: 1715466
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 16.10.2017

Odberateľ: IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5
934 03 Levice

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.
SWIFT: OTPVSKBX
IBAN: SK55 5200 0000 0000 1183 9856
Číslo účtu: 11839856 Kód banky: 5200

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 17.10.2017
Dátum splatnosti: 31.10.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.10.2017

Označenie dodávky	Množstvo		Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám								
Zástery na 1 použitie 50ks (PE)	1	bal	4,3200	5,19	4,32	20%	0,87	5,19
Rukavice jedno použ. HD-PE 100ks	1	bal	0,4800	0,58	0,48	20%	0,10	0,58
Kávová lyžica biela, 12,5cm (100ks)	5	bal	0,6180	0,742	3,09	20%	0,62	3,71
Súčet položiek					7,89		1,59	9,48
SPOLU NA ÚHRADU								**9,48**

Vystavil: Alžbeta Andruskóová

MIRKOM s.r.o.
Hlavná 8/14
946 32 Marcelová - Krátke Kesy
IČO: 44 886 764 IČ DPH: SK2022868584

Gymnázium Andreja Vrábla,
Levice
Dátum 19 -10- 2017 ZH
Podacie číslo:
Číslo spisu 648/2017 LU
Prílohy/listy: Vybavuje: MOSP

Dátum účtovného prípadu:17.10.2017

Čiastka	MD	DAL	Stredisková
7,89	311000	604003	113
1,59	311000	343020	113

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	7,89	20%	1,59	9,48

Prevzal:

Pečiatka :

Školská jedáleň
Mierová 5,
Levice

Ekonomický a informačný systém POHODA

Školská jedáleň, Mierová 5,Levice
Potraviny vyhovujú požiadavkám
systému HACCP