230/2017

Mi om s.r.o.

FAKTÚRA č.17VF15465

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: 1715465
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

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dátum 24-10-2017 ZH
Podacie číslo
Číslo spisu C57/2017 LU
Prílohy/listy: Vybavuje:

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								
Slivkový lekvár,HAMÉ 4000g	2	ks	8,5600	10,27	17,12	20%	3,42	20,54
Smotana kyslá 800g	10	ks	2,1990	2,639	21,99	20%	4,40	26,39
Súčet položiek					39,11		7,82	46,93
SPOLU NA ÚHRADU								**46,93**

Vystavil: Alžbeta Andruskóová

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

Dátum účtovného prípadu:17.10.2017

Čiastka	MD	DAL	Stredisk á
39,11	311000	604003	113
7,82	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
	39,11	20%	7,82	46,93

Prevzal:

Pečiatka :

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

Ekonomický a informačný systém POHODA