15J/2017

Mirkom s.r.o.

FAKTÚRA č.17VF09196

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: 1709196
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 12.06.2017

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: 13.06.2017
Dátum splatnosti: 27.06.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.06.2017

Označenie dodávky	Množstvo		Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám								
Filé porcie 100g	10	kg	3,9310	4,717	39,31	20%	7,86	47,17
Filé porcie 120g	42	kg	3,9307	4,7169	165,09	20%	33,02	198,11
Smotana kyslá 800g	5	ks	2,2000	2,64	11,00	20%	2,20	13,20
Rama Cremefine profi 31% 1l	6	ks	2,4633	2,9567	14,78	20%	2,96	17,74
Súčet položiek					230,18		46,04	276,22
SPOLU NA ÚHRADU								**276,22**

Vystavil: Alžbeta Andruskóová

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

Gymnázium Andreja Vrábla,
Mierová 5, Levice
Dátum 13 -06- 2017 ZH 641
Podacie číslo
Číslo spisu: 393/2017 LU 10
Prílohy/listy: Vybavuje: HOSP

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
	230,18	20%	46,04	276,22

Prevzal:

Pečiatka: Školská jedáleň, Mierová 5, Levice

Ekonomický a informačný systém POHODA