Zmena fakturačných údajov
POZOR: Zmena bankového účtu

247/2017

FAKTÚRA č.17VF00006

Variabilný symbol:	1700006
Konštantný symbol:	0008
Objednávka č.:	zo dňa: 31.10.2017

946 32 Marcelová

IČO: 51081709
DIČ: 2120590505
IČ DPH: SK2120590505
Telefón: 035/7610530

Prevádzkáreň

MIRKOM PLUS s.r.o.
Hlavná 1160
946 32 Marcelová

Odberateľ: IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
IČ DPH:

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5
934 03 Levice

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierova 5, Levice
Dátum: 13 -11- 2017 | ZH
Podacie číslo | LU
Číslo spisu: 705/2017
Prílohy/listy: | Vybavuje: NOSP

Banka:	OTP Banka Slovensko, a.s.
SWIFT:	OTPVSKBX
IBAN:	SK81 5200 0000 0000 17627766
Číslo účtu:	17627766
Kód banky:	5200

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:	02.11.2017
Dátum splatnosti:	16.11.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	02.11.2017

Označenie dodávky	Množstvo		Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám								
Jogurt biely 10% , 1 kg	24	kg	1,5900	1,9079	38,16	20%	7,63	45,79
Podsviečková zmes 2,5 EQUUS	20	kg	0,9630	1,1555	19,26	20%	3,85	23,11
Súčet položiek					57,42		11,48	68,90
SPOLU NA ÚHRADU								**68,90**

Vystavil: Alžbeta Andruskóová

MIRKOM PLUS s.r.o.
Hlavná 1160, 946 32 Marcelová
IČO 51 081 709, IČ DPH SK2120590505

Dátum účtovného prípadu:02.11.2017

Čiastka	MD	DAL	Strediská
57,42	311000	604003	113
11,48	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
	57,42	20%	11,48	68,90

Prevzal: Školská jedáleň, Mierova 5, Levice
Potravinu vyhovujú nežiadavkám systému HACCP

Pečiatka : Školská jedáleň, Mierova 5, Levice

Ekonomický a informačný systém POHODA