

Dodávateľ:

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

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

Prevádzkár:

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

Variabilný symbol:

1800572

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa: 22.01.2018

Odberateľ:

IČO:

00160211

DIČ:

2021171570

IČ DPH:

Gymnázium Andreja Vrábla
Mierová 5
934 03 Levice

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice	
Dátum: 23 -01- 2018	ZH
Podacie číslo	LU
Číslo spisu: 55/2018	
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.

SWIFT: OTPVSKBX

IBAN: SK81 5200 0000 0000 17627766

Číslo účtu: 17627766

Kód banky: 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

23.01.2018

Dátum splatnosti:

06.02.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

23.01.2018

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám						
Zástery na 1 použitie 50ks (PE)	2	bal 4,3300	5,195	8,66 20%	1,73	10,39
Kávová lyžica biela, 12,5cm (100ks)	4	bal 0,6175	0,7425	2,47 20%	0,50	2,97
Potravinová fólia 45x300m	2	ks 3,4350	4,125	6,87 20%	1,38	8,25
Súčet položiek				18,00	3,61	21,61
SPOLU NA ÚHRADU						21,61

Vystavil:

MIRKOM PLUS s.r.o.

Hlavná 1160, 946 32 Marcelová
IČO: 51 081 709 / IČ DPH: SK2120590505

Dátum účtovného prípadu: 23.01.2018

Čiastka	MD	DAL	Strediská
18,00	311000	604003	113
3,61	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%

18,00 20%

0,00

3,61

0,00

21,61

Prevzal:

Pečiatka: