

40

Faktúra

Dodávateľ:		Faktúra číslo		3300000122	
KOMFOS Prešov, s.r.o.		IČO: 36454184			
Ľubochnianska 2		IČ DPH: SK2020011224			
080 06 Ľubotice		DIČ: 2020011224		Druh dodávky	
Prev.: 033		Tel.: 057/488 81 30		Konštantný symbol	
Číslo účtu:		5054433736 / 0900		0008	
Slovenská sporiteľňa, a.s.				Hospodárska zmluva číslo	
				Objednávka číslo	

IBAN: SK04 0900 0000 0050 5443 3736	Odberateľ: 55001 / 1
SWIFT: GIBASKBX	

Príjemca:	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ
	Petrovce 114
	09431 Petrovce

Konečný príjemca:	IČO: 00332674	DIČ: 2020630315	IČ DPH:
-------------------	---------------	-----------------	---------

Spôsob dopravy: Osobne	Dátum splatnosti: 16.02.22
Miesto určenia:	Forma úhrady: Prevodom
	Dátum vystavenia faktúry: 02.02.22
	Deň odoslania faktúry: 02.02.22
	Dátum dodania tovaru a služieb: 25.01.22

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------	---------------	------------------------	----

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru za obdobie: JANUAR 2022						
PRETLAK PARAD.700g NOVEX	1.000 ks	1.292	20	1.55	1.292	
CHLIEB 900g ZAMUTOV.TMAVY PSEN.BK	2.000 ks	1.500	10	1.65	3.000	
MUKA POLOHRUBA 1kg P.RUSKOV	2.000 ks	0.492	20	0.59	0.984	
PERLA 500g TIP	1.000 ks	0.825	20	0.99	0.825	
TVAROH 230g JEMNY NIKA CORONIS	6.000 ks	1.075	20	1.29	6.450	
MRAZ.BROKOLICA 350g FRIZANTO CBA E	2.000 ks	0.958	20	1.15	1.916	
VIANOČKA 400g JEM.PEC.RASLEN	1.000 ks	1.208	20	1.45	1.208	

Zdaniteľný základ	10%:	3.00	Suma DPH:	0.30
Zdaniteľný základ	20%:	12.68	Suma DPH:	2.54

Celková faktúrovaná suma: 18.52
 Zaokrúhlenie:

Slovom: Osemnásť 52/100 EUR
 Pečiatka a podpis

K úhrade: 18.52 EUR

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 11055/P