

Dodávateľ:		KOMFOS Prešov, s.r.o. Lubochnianska 2 080 06 L'ubotice Prev.:033 Slovenská sporiteľňa, a.s.		IČO: 36454184 IČ DPH:SK2020011224 DIČ: 2020011224 Tel.:057/488 81 30	Faktúra číslo Druh dodávky Konštantný symbol Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo	3300000222 0008
IBAN: SK04 0900 0000 0050 5443 3736 SWIFT: GIBASKBX		Odberateľ: 55001 / 1 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ Petrovce 114 09431 Petrovce		IČO: 00332674 DIČ:2020630315 IČ DPH:		
Príjemca:		Konečný príjemca:		Spôsob dopravy: Osobne Miesto určenia:		
Dátum splatnosti: 04.03.22		Forma úhrady: Prevodom		Dátum vystavenia faktúry: 18.02.22		
Deň odoslania faktúry: 18.02.22		Dátum dodania tovaru a služieb: 17.02.22				
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: Februar 2022						
Dod.list č.: 962 Dátum:17.02.22						
Tovar s DPH 10.00%	1.000	3.860	10	4.25	3.860	
Tovar s DPH 20.00%	1.000	6.770	20	8.12	6.770	
Dod.list č.: 1043 Dátum:17.02.22						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	49.750	20	59.70	49.750	
Zdaniteľný základ	10%:	3.86	Suma DPH:	0.39		
Zdaniteľný základ	20%:	56.52	Suma DPH:	11.30		
Celková faktúrovaná suma:				72.07		
Zaokrúhlenie:						
Slovom: Sedemdesiatdva 07/100 EUR				K úhrade: 72.07 EUR		
Pečiatka a podpis						
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 11055/P						

Vystavil: Veduca

2022
01
04
24