

Dodávateľ:							
KOMFOS Prešov, s.r.o.		IČO: 36454184		Faktúra číslo		3300000221	
Lubochnianska 2		IČ DPH: SK2020011224		Druh dodávky			
080 06 Lubotice		DIČ: 2020011224		Konštantný symbol		0008	
Prev.: 033		Tel.: 057/488 81 30		Hospodárska zmluva číslo			
Číslo účtu:		5054433736 / 0900		Objednávka číslo			
Slovenská sporiteľňa, a.s.							
IBAN: SK04 0900 0000 0050 5443 3736							
SWIFT: GIBASKBX							
Príjemca:		Odberateľ: 55001 / 1					
		ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ					
		Petrovce 114					
		09431 Petrovce					
Konečný príjemca:		IČO: 00332674		DIČ: 2020630315		IČ DPH:	
Spôsob dopravy: Osobne				Dátum splatnosti:		15.04.21	
Miesto určenia:				Forma úhrady:		Prevodom	
				Dátum vystavenia faktúry:		01.04.21	
				Deň odoslania faktúry:		01.04.21	
				Dátum dodania tovaru a služieb:		17.03.21	
Označenie dodávky (tovar - služby)		Jednotka množstva Množstvo		Cena za jednotku bez DPH		Sadzba DPH	
						Cena s DPH/Mj	
						Cena celkom RF bez DPH	
Faktúrujeme Vám dodávku tovaru za obdobie:							
Dod. list č.: 1768 Dátum: 17.03.21							
Tovar s DPH 10.00%		1.000		21.323		10 23.45 21.323	
Tovar s DPH 20.00%		1.000		91.836		20 110.21 91.836	
Zdaniteľný základ		10%: 21.32		Suma DPH:		2.13	
Zdaniteľný základ		20%: 91.84		Suma DPH:		18.37	
		Celková faktúrovaná suma:				133.66	
		Zaokrúhlenie:					
Slovom: Stotridsaťtri 66/100 EUR							
Pečiatka a podpis							
				K úhrade:		133.66 EUR	
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 11055/P							

Vystavil: Veduca