

om s.r.o.

nr. 19.10.

FAKTÚRA č.16VF16181

Jodávateľ:

Mirkom s.r.o.
Hlavná 8/14
946 32 Marcelová



IČO: 44886764
DIČ: 2022868584
IČ DPH: SK2022868584
Telefón: 035/7610530
www.mirkom.sk

Variabilný symbol: 1616181
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 21.10.2016

Oderateľ: IČO: 308790
DIČ:
IČ DPH:

Obecný úrad Bešeňov
č. 33
941 41 Bešeňov



Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.
SWIFT: OTPVSKBX
IBAN: SK55 5200 0000 0000 1183 9856
Číslo účtu: 11839856 Kód banky: 5200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 24.10.2016
Dátum splatnosti: 07.11.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.10.2016

Konečný príjemca: 1027/2016
Základná škola
941 41 Bešeňov

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn.cena bez DPH	Jedn.cena s DPH	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám						
Mochovská zeleninová zmes 2,5 EQUUS ŠPENÁT	10 kg	0,962	1,155	9,62 20%	1,93	11,55
Višňový kompót, 4000g	7,5 kg	0,6973	0,8373	5,23 20%	1,05	6,28
NESQUIK Cereal Bar Display (16x25g) NO XG	6 ks	5,2917	6,35	31,75 20%	6,35	38,10
	144 ks	0,3533	0,424	50,88 20%	10,18	61,06
Súčet položiek				97,48	19,51	116,99
SPOLU NA ÚHRADU						116,99

Vystavil: Katarina Szikonyová



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
	97,48	20%	19,51	116,99

Prevzal: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZÁKLADNEJ ŠKOLE
941 41 BEŠEŇOV

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA