

m s.r.o.

FAKTÚRA č.17VF15649

dávateľ:

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: 1715649
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.:

zo dňa: 20.10.2017

MIRKOM

Odberateľ: IČO: 308790
DIČ:

IČ DPH:
Obecný úrad Bešeňov
č. 33
941 41 Bešeňov

Obecný úrad Bešeňov
Dato dňa: 26.10.2017
Číslo: DT 2017/0568
Prílohy: Skar. znak a lehota:
Ukladací znak: Ref. číslo:

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

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:
Základná škola
941 41 Bešeňov

Dátum vyhotovenia: 23.10.2017
Dátum splatnosti: 06.11.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.10.2017

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám						
Kuracie stehná kalibrované (180g) SK/CZ	12 kg	2,5575	3,0692	30,69 20%	6,14	36,83
Kuracie stehná nekalibrované, IQF	3,28 kg	2,2012	2,6402	7,22 20%	1,44	8,66
Ryža guľatá PREMIUM, 5 kg	10 kg	0,9630	1,156	9,63 20%	1,93	11,56
Slovenská ryža (bezvaj.)	15 kg	1,5127	1,8153	22,69 20%	4,54	27,23
Višňový kompót, 4000g	5 ks	7,3240	8,788	36,62 20%	7,32	43,94
MAGGI Vegga NATUR Bez Glutamátu (3,5kg) SK	1 ks	21,3500	25,62	21,35 20%	4,27	25,62
Fľačky zvlínené (bezvaj.)	5 kg	1,5120	1,814	7,56 20%	1,51	9,07
Uhorky celé, 9-12cm, konzerva ,9700g	1 ks	9,1600	10,99	9,16 20%	1,83	10,99
Šampiňóny krájané 400g, konzerva	9 ks	0,8711	1,0456	7,84 20%	1,57	9,41
Sľečnicový olej, 5l	15 l	1,2740	1,5287	19,11 20%	3,82	22,93
Mochovská zeleninová zmes 2,5 EQUUS	10 kg	0,9990	1,199	9,99 20%	2,00	11,99
Brokolicová zmes 2,5 KUKTA	10 kg	1,3290	1,595	13,29 20%	2,66	15,95
Podsviečková zmes 2,5 EQUUS	10 kg	0,9990	1,199	9,99 20%	2,00	11,99
Jablčno-marhuľová nátiierka 3800g	1 ks	6,0400	7,25	6,04 20%	1,21	7,25
Súčet položiek				211,18	42,24	253,42
SPOLU NA ÚHRADU						253,42

Vystavil: Alžbeta Andruskóová

MIRKOM s.r.o.
Hlavná 8/14
946 32 Marcelová - Krátke Kesy
IČO: 44886764 IČ DPH: SK2022868584

Dátum účtovného prípadu: 23.10.2017

Čiastka	MD	DAL	Strediská
211,18	311000	604003	112
42,24	311000	343020	112

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).

Ekonomický a informačný systém POHODA