

Dodávateľ:

MIRKOM PLUS s.r.o.
Hlavná 1160
946 32 Marcelová

MIRKOM

IČO: 51081709
DIČ: 2120590505
IČ DPH: SK2120590505
ORSR v Nitre oddiel Sro
Vložka číslo: 44093/N

Variabilný symbol:

1900642

Konštantný symbol:

0008

Odberateľ:

IČO:

308790

DIČ:

IČ DPH:

Obecný úrad Bešeňov
č. 33
941 41 Bešeňov

OBECNÝ ÚRAD BEŠEŇOV

Došlo dňa: 25. 1. 2019

Číslo:

DF2019/0022

Skart. znak
a lehota:

Prílohy:

Ukladací
znak:

Referent:

e.p. 11/1/2019

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.
SWIFT: OTPVSKBX
IBAN: SK81 5200 0000 0000 17627766
Číslo účtu: 17627766 Kód banky: 5200

Forma úhrady: Prikazom

Dátum vyhotovenia: 23.01.2019
Dátum splatnosti: 06.02.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.01.2019

Konečný príjemca:

Základná škola

941 41 Bešeňov

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám						
Tvaroh polotučný SK 2kg	12 kg	3,6575	4,3892	43,89 20%	8,78	52,67
Snečnicový olej, 5l	15 l	1,2747	1,5293	19,12 20%	3,82	22,94
Súčet položiek				63,01	12,60	75,61
SPOLU NA ÚHRADU						75,61

Vystavil: Angelika Vörös

MIRKOM PLUS s.r.o.

Hlavná 1160, 946 32 Marcelová
IČO 51081709 IČ DPH SK2120590505

Dátum účtovného prípadu: 23.01.2019

Čiastka	MD	DAL	Strediská
63,01	311000	604003	112
12,60	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).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
Zákl. pre rež. prenos. daň. pov. v zákl. sadzbe DPH (§69 ods. 12 písm. f, g z. č. 222/2004 o DPH):	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	63,01	20%	12,60	75,61

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Základnej škole
Ekonomický a informačný systém POHODA
941 41 BEŠEŇOV