

Ivateľ:

Variabilný symbol:

1902575

MIRKOM PLUS s.r.o.

Konštantný symbol:

0008

Hlavná 1160
946 32 Marcelová

MIRKOM

IČO: 51081709
DIČ: 2120590505
IČ DPH: SK2120590505
ORSR v Nitre oddiel Sro
Vložka číslo: 44093/NOdberateľ: IČO: 308790
DIČ:
IČ DPH:

Obecný úrad Bešeňov

č. 33

941 41 Bešeňov

OBCENÝ ÚRAD BEŠEŇOV

Dátum 5. 4. 2019

Číslo faktúry: 2/2019/0313

Číslo sml.: 2019/0020

Prílohy: DF 2019/0129

Vybavuje: [signature]

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

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 27.03.2019

Základná škola

Dátum splatnosti: 10.04.2019

941 41 Bešeňov

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.03.2019

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám						
Hviezdičky (bezvaj.)	5 kg	1,5140	1,816	7,57 20%	1,51	9,08
Podsviečková zmes 2,5 EQUUS	10 kg	0,9990	1,199	9,99 20%	2,00	11,99
Súčet položiek				17,56	3,51	21,07
SPOLU NA ÚHRADU						21,07

Vystavil: Angelika Vörös

MIRKOM PLUS s.r.o.

Hlavná 1160, 946 32 Marcelová
IČO 51081709, IČ DPH SK2120590505

Dátum účtovného prípadu: 27.03.2019

Čiastka	MD	DAL	Strediská
17,56	311000	604003	112
3,51	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
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	17,56	20%	3,51	21,07

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Základnej škole
941 41 BEŠEŇOV

Pečiatka: