

FAKTURA

5192303

Dodávateľ: **KOMFOS Prešov s.r.o**
Ľubochňianska 2
08006 Ľubotice
IČO: **36454184** DIČ: **2020011224**
IČ DPH: **SK2020011224**

FAKTURA CISLO: 5192303
Druh dodávky (kod): D
Konštantný symbol 0008
HZ - objednávka č.:
Variabilný symbol 5192303

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 5054433736 / 0900

Telefón: 051/7764019-20
www: www.komfos.sk
Mail: komfos@komfos.sk

BAN: SK0409000000005054433736 BIC: GIBASKBX

Oprávenenie na distribúciu liehu: 626331000114

OR OS Prešov, Oddiel: sro, Vložka: 11055/P

Prijemca

Odberateľ IČO: 00322130

IČ DPH:

Obec Kobyly
Kobyly 57
086 22 Kobyly

Tel.: 054/479 11 82

Obec Kobyly

Kobyly 57

086 22 Kobyly

Spôsob platenia

Dátum splatnosti 16.01.24
Dátum dodávky tovaru 31.12.23
Forma úhrady Prevod
Dátum odoslania dokladu 02.01.24
Dátum vystavenia dokladu 02.01.24

Vystavil: Adriana Debreceniová

Odberateľ: 101

Kód	Názov tovaru	Odobraté množstvo	Cena bDPH/MJ EUR	Cena bDPH EUR	DPH
-----	--------------	-------------------	------------------	---------------	-----

Fakturuje Vám na základe objednávky č.10/2023 vyrobenie 9 ks
darčkových poukážok v hodnote 10,- EUR
na nákup tovaru v maloobchodných prevádzkach KOMFOS
Prešov, s.r.o.

9	10.0000	90.0000	0
---	---------	---------	---

Základ dane pre 0 % sadzbu 90.00 EUR

Spolu: 90.00 EUR

Seky MAX: 0.00

K úhrade: 90.00 EUR

Počet príloh:

Pečiatka a podpis