

Dodávateľ:		Faktúra					
KOMFOS Prešov, s.r.o.		IČO: 36454184		Faktúra číslo		3300000324	
Ľubochnianska 2		IČ DPH:SK2020011224		Druh dodávky			
080 06 Ľubotice		DIČ: 2020011224		Konštantný symbol		0008	
Prev.:033		Tel.:057/488 81 30		Hospodárska zmluva číslo			
Číslo účtu:		5054433736/ 0900		Objednávka číslo			
Slovenská sporiteľňa, a.s.							
IBAN: SK04 0900 0000 0050 5443 3736		Odberateľ: 55001 / 1					
SWIFT: GIBASKBX		ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ					
Prijemca:		Petrovce 114					
		094 31 Petrovce					
Konečný prijemca:							
Spôsob dopravy:		IČO: 00332674		DIČ:2020630315		IČ DPH:	
Osobne							
Miesto určenia:		Dátum splatnosti:		10.04.24			
		Forma úhrady:		Prevodom			
		Dátum vystavenia faktúry:		27.03.24			
		Deň odoslania faktúry:		27.03.24			
		Dátum dodania tovaru a služieb:		04.03.24			
Označenie dodávky (tovar - služby)		Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF
Faktúrujeme Vám dodávku tovaru za obdobie:							
Dod.list č.: 1884 Dátum:04.03.24							
Tovar s DPH 10.00%		1.000	26.700	10	29.37	26.700	
Tovar s DPH 20.00%		1.000	85.780	20	102.94	85.780	
Zdaniteľný základ		10%:	26.70	Suma DPH:	2.67		
Zdaniteľný základ		20%:	85.78	Suma DPH:	17.16		
Celková faktúrovaná suma:					132.31		
Zaokrúhlenie:							
Slovom: Stotridsaťdva 31/100 EUR							
Pečiatka a podpis							
K úhrade:					132.31 EUR		
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 11055/P							
Vystavil: Kendra							