

26/02

MIRKOM PLUS s.r.o.

FAKTÚRA č.24VF01331

Dodávateľ:

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

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

MIRKOM

Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

2401331
0008

Odberateľ: IČO: 37865498
DIČ: 2021650158
IČ DPH:

Základná škola s materskou školou
Novozámocká 129, Nitra časť Dolné Krškany
949 01 Nitra

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2912 9180
Číslo účtu: 4029129180 Kód banky: 7500

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 26.02.2024
Dátum splatnosti: 11.03.2024
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26.02.2024

Konečný príjemca:

ZŠ s MŠ
Novozámocká 129, Nitra časť Dolné Krškany
949 01 Nitra

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám							
Výdajka č. 24SV06082							
Hrášok 2,5 KUKTA	10 kg	1,9080	2,29	19,08	20%	3,82	22,90
Podsviečková zmes, kocky 4x2,5 kg	10 kg	1,3250	1,59	13,25	20%	2,65	15,90
Filé porcie 150g	6 kg	5,4083	6,49	32,45	20%	6,49	38,94
Súčet položiek				64,78		12,96	77,74
SPOLU NA ÚHRADU							77,74



MIRKOM PLUS s.r.o.
Hlavná 1160, 946 32 Marcelová
IČO: 51 081 709
IČ DPH: SK2120590505

Dátum účtovného prípadu: 26.02.2024

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti
64,78	311000	604003	112	
12,96	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
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	64,78	20%	12,96	77,74

Zákl. pre rež. prenos. daň. pov. v zákl. sadzbe DPH (§69 ods. 12 písm. f. g. z. č. 222/2004 o DPH):

Prevzal:

Pečiatka: