

10.05.

MIRKOM PLUS s.r.o.

FAKTÚRA č.23VF03119

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

Variabilný symbol:

2303119

Konštantný symbol:

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: 10.05.2023

Dátum splatnosti: 24.05.2023

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.05.2023

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	
Fakturujeme Vám								
Výdajka č. 23SV14142								
Losos filety PREMIUM (Nórsko)	14,83	kg	18,5752	22,29	275,47	20%	55,09	330,56
Podsviečková zmes, kocky 4x2,5 kg	10	kg	1,0750	1,29	10,75	20%	2,15	12,90
Hrášok 2,5 KUKTA	10	kg	1,6580	1,99	16,58	20%	3,32	19,90
Súčet položiek				302,80		60,56	363,36	
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>363,36</b>	

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

Dátum účtovného prípadu: 10.05.2023

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti
302,80	311000	604003	112	
60,56	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	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	302,80	20%	60,56	363,36

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

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA