

MIRKOM PLUS s.r.o.

13.05

FAKTÚRA č.24VF03221

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol:

2403221

Konštantný symbol:

0008

KOM

Odberateľ:

IČO:

37865498

DIČ:

2021650158

IČ DPH:

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

IČO: 51081709

DIČ: 2120590505

IČ DPH: SK2120590505

ORSR v Nitre oddiel Sro

Vložka číslo: 44093/N

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

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

13.05.2024

ZŠ s MŠ

Dátum splatnosti:

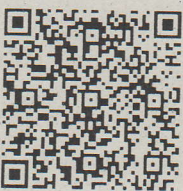
27.05.2024

Novozámocká 129, Nitra časť Dolné Krškany
949 01 Nitra

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

13.05.2024

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám						
Výdajka č. 24SV15475						
Podsviečková zmes, kocky 4x2,5 kg	10 kg	1,3250	1,59	13,25 20%	2,65	15,90
Fazuľové struky žlté krájané 2,5 KUKTA	5 kg	1,9080	2,29	9,54 20%	1,91	11,45
KÓPOR MRAZENÝ 1kg	1 kg	2,7400	3,29	2,74 20%	0,55	3,29
Pangasius filety mrazené (glazúra do 5%)	2 kg	3,5750	4,29	7,15 20%	1,43	8,58
File porcie 100g	12 kg	5,4083	6,49	64,90 20%	12,98	77,88
Súčet položiek				97,58	19,52	117,10
SPOLU NA ÚHRADU						117,10



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

Dátum účtovného prípadu: 13.05.2024

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti
97,58	311000	604003	112	
19,52	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
	97,58	20%	19,52	117,10

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

Ekonomický a informačný systém POHODA