

kom s.r.o.

FAKTÚRA č.14VF12818

Dodávateľ

Mirkom s.r.o.  
Hlavná 8/14  
946 32 Marcelová

Variabilný symbol: 1412818  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 24.09.2014

**KOM**

IČO: 44886764  
DIČ: 2022868584  
IČ DPH: SK2022868584  
Telefón: 035/7610530  
www.mirkom.sk

Odberateľ: IČO: 36086576

DIČ:

IČ DPH:

Školská jedáleň pri ZŠ  
A. Vámbéryho  
Hviezdoslavova 2094/2  
929 01 Dunajská Streda

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.  
SWIFT: OTPVSKBX  
IBAN: SK555200000000011839856  
Číslo účtu: 11839856 Kód banky: 5200

Forma úhrady:

Prikazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 01.10.2014  
Dátum splatnosti: 15.10.2014  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.10.2014

ŠJ pri ZŠ A.Vámbéryho  
Hviezdoslavova 2094/2  
929 01 Dunajská Streda 1

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:					
Obalované filé porcie (so syrovou omáčkou), 100g	55 kg	4,90	224,58 20%	44,92	269,50
Hrášok 2,5 KUKTA	10 kg	1,40	11,67 20%	2,33	14,00
Karfiol 2,5 KUKTA	10 kg	1,40	11,67 20%	2,33	14,00
Brokolica 2,5 KUKTA	10 kg	1,55	12,92 20%	2,58	15,50
Súčet položiek			260,84	52,16	313,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>					<b>313,00</b>

Vystavil: Angelika Vörös

**MIRKOM s.r.o.**  
Hlavná 8/14  
946 32 Marcelová Kratke Kesy  
IČO: 44 886 764 IČ DPH: SK2022868584

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	10%	0,00	0,00
260,84	20%	52,16	313,00

Prevzal:

*Angelika Vörös*

Pečiatka:

Školská jedáleň pri ZŠ Árpáda Vámbéryho  
s vyučovacím jazykom maďarským  
Hviezdoslavova ulica č. 2094/2  
929 01 Dunajská Streda