313255

spol s r.o.

FAKTÚRA č.13213

Dodávateľ:

V-O-S spol s r.o.
Kukučínova 2681
024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 36369047
DIČ: 2020132609
IČ DPH: SK2020132609

Variabilný symbol: 13213
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00332127
DIČ:
IČ DPH:

Školská jedáleň
pri MŠ
Vojany 318
076 72 Vojany

Číslo účtu: 310950140 / 0900

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 29.05.2013
Dátum splatnosti: 05.06.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.05.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa dodacieho listu:							
Fluid karamel 50gr	170 ks	0,336		57,12	20%	11,42	68,54
Súčet položiek				57,12		11,42	68,54
SPOLU NA ÚHRADU							**68,54**

Vystavil: Baranec

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI MŠ
318
076 72 VOJANY

OBEC VOJANY	
Došlo dňa: 13. 6. 2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu:	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

FAKTÚRA BOLA ČÍSELNE
A VECNE OVEREŇÁ

Okresný Súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 10098/L

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	10%	0,00	0,00
	57,12	20%	11,42	68,54

Prevzal:

Pečiatka :

V-O-S spol. s r.o.
Kukučínova 2681
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 36369047 DIČ: 2020132609
Tel.: 041/4301 6102

Ekonomický a informačný systém POHODA