

25/2012

V-O-S spol s r.o.

FAKTÚRA č.12055

Dodávateľ:

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

IČO: 36369047
DIČ: 2020132609
IČ DPH: SK2020132609

Variabilný symbol:

12055

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

035546000

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola
Školská jedáleň
Maurerova ul.14
053 42 Krompachy

Číslo účtu:

310950140 0900

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

30.01.2012

Dátum splatnosti:

13.02.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

27.01.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa dodacieho listu:						
Fluid jogurt 50gr	168 ks	0,336		56,45 20%	11,29	67,74
Súčet položiek				56,45	11,29	67,74
SPOLU NA ÚHRADU						67,74

Vystavil:

Chupáčová

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

56,45

20%

11,29

67,74

Prevzal:

Pečiatka :