

Mirkom s.r.o.

2011/0066

25

18.02.2011

FAKTÚRA č.11VF00499

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 1100499  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 15.02.2011



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

Operátor: IČO: 00306584  
IČ DPH (DIČ): 2021046709

Materská škola s VJM Modrany  
č. 498  
946 33 Modrany

Číslo účtu: 11839856 5200

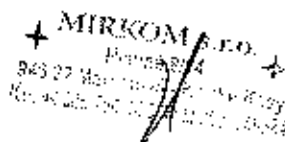
Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 16.02.2011  
Dátum splatnosti: 02.03.2011  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.02.2011

Konečný príjemca:  
Materská škola Modrany  
p. Ryšavá  
946 33 Modrany

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:					
Slniečnicový olej, 10l	10l	1,49	12,42 20%	2,48	14,90
Súčet položiek			12,42	2,48	14,90
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>					<b>14,90</b>

Vystavil: Eva Homýáková



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
	12,42	20%	2,48	14,90

Prevzatí:

Pečiatka:

Zariadenia škol. stravovania  
MŠ vyuč. jaz. maď.  
Ekonomický a informačný systém  
Materská škola s VJM Modrany  
č. 498