

Dodávateľ:							
KOMFOS Prešov, s.r.o.		IČO: 36454184		Faktúra číslo		3300000718	
Lubochnianska 2		IČ DPH: SK2020011224		Druh dodávky			
080 06 Lubotice		DIČ: 2020011224		Konštantný symbol		0008	
Prev.:033		Tel.:057/488 81 30		Hospodárska zmluva číslo			
Číslo účtu:		5054433736/ 0900		Objednávka číslo			
Slovenská sporiteľňa, a.s.							
IBAN: SK04 0900 0000 0050 5443 3736							
SWIFT: GIBASKBX							
Príjemca:		Odberateľ: 55001 / 1					
		ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ					
		Petrovce 114					
		094 31 Petrovce					
Konečný príjemca:		IČO: 00332674		DIČ: 2020630315		IČ DPH:	
Spôsob dopravy: Osobne				Dátum splatnosti:		14.09.18	
Miesto určenia:				Forma úhrady:		Prevodom	
				Dátum vystavenia faktúry:		31.08.18	
				Deň odoslania faktúry:		31.08.18	
				Dátum dodania tovaru a služieb:		28.08.18	
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF	
Dod.list č.: 7603 Dátum:28.08.18							
SAVO 1l UNILEVER	12.000 ks	0.908	20	1.09	10.896		
FIXINELA 500ml TATRACHEMA	21.000 ks	1.075	20	1.29	22.575		
BREF 700ML HYGIENE GEL FRESH	12.000 ks	0.992	20	1.19	11.904		
SAVO 1l PEREX FRESH	9.000 ks	1.658	20	1.99	14.922		
JAR 900ml CITRON ESA	12.000 ks	1.492	20	1.79	17.904		
CIF 500ml ORIGINAL KREM	8.000 ks	1.458	20	1.75	11.664		
DOMESTOS 750ml ATLANTIC FRESH	20.000 ks	1.075	20	1.29	21.500		
TP TENTO 1X30m MAXI	64.000 ks	0.208	20	0.25	13.312		
DESIATOVY PAPIER SKLADANY	2.000 ks	0.608	20	0.73	1.216		
PAPIER NA PECENIE 12M X 38CM CBA	1.000 ks	0.825	20	0.99	0.825		
UTIERKY KUCHYN.2X50g CBA	4.000 ks	0.625	20	0.75	2.500		
OBRUSKY PAPIER.70KS CBA CELLTEX	3.000 ks	0.458	20	0.55	1.374		
ALOBAL 20M X 28CM CBA PLASTIC	2.000 ks	0.825	20	0.99	1.650		
UTIERKA CIST.Z MIKR.-SVEDSKA FRIEB	4.000 ks	0.575	20	0.69	2.300		
CLIN 500ML CITRUS PISTOL	5.000 ks	0.908	20	1.09	4.540		
SAVO 500ml PROTI PLESNI	3.000 ks	2.408	20	2.89	7.224		
DROTKY COLOR PLASTOVE 3KS CMK	2.000 ks	0.375	20	0.45	0.750		
SPONGIA NA RIAD 5KS MAXI	5.000 ks	0.492	20	0.59	2.460		
DRATENKY TOP NEREZ 2ks	1.000 ks	0.358	20	0.43	0.358		
AJAX 1l UNIVERSAL CERVENY COLGATE	11.000 ks	1.242	20	1.49	13.662		
AJAX 1l UNIVERSAL MODRY ESA	1.000 ks	1.242	20	1.49	1.242		
MIKR.SACKY 25X35 LUMAX	1.000 ks	0.292	20	0.35	0.292		

Pokračovanie faktúry č.: 3300000718

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF
Zdaniteľný základ	20%:	165.07		Suma DPH:	33.01	
Celková faktúrovaná suma:					<b>198.08</b>	
Zaokrúhlenie:						
Slovom: Stodevät'desiatosem 08/100 EUR						
Pečiatka a podpis						
K úhrade:					<b>198.08 EUR</b>	
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 11055/P						

Vystavil: Veduca

