

číslo 64 204

Košice spol. s r. o.
 Južná trieda 54
 040 01 Košice

Slovenská republika
 IČO:
 IČ DPH:
 Banka:
 Účet:

Tel. č.: 055 / 720 57 57
 Fax č.: 055 / 720 57 57
 Call-centrum: 0915 049 507
 Účtáreň: 055 / 720 57 31
 Fakturácia: 055 / 720 57 46

Príloha: 124477749
 Všeobecné číslo objednávky: 1244915 440
 Všeobecné číslo objednávky: 1244915 440
 Číslo účtu: 44017381
 Vozidlo: VINA KE DVA 2016
 Dátum vystavenia: 04.04.2017
 Dátum platby do: 04.04.2017
 Dátum splatnosti: 04.04.2017

Odborateľ:
 Detský domov
 HURBANOVA 42
 040 01 Košice
 IČO:
 Odborné miesto: 4810236
 DETSKÝ DOMOV
 HURBANOVA 42
 040 01 KOŠICE
 Obec: KOŠICE
 Obch. súpis: Kvalita tovaru a služieb
 Banka: Štátna pokladnica

CP: 027112931826 Typ DL: 01FD0001 Tel. odd.: 055/633411
 Poznámka: Trasy: 41D, 41X, 43D, 43X, 43D, 43X, 44D, 44X, 40VÁravné hodiny: 07:00 - 18:00 Doprava do: 12:30
 Číslo noviny prijatia: 12 86

Spôsob úhrady: nezavazujúca faktúra
 Podľa § 1 ods. 1 zákona o EHP je podnikateľ povinný evidovať údaje predaťcových cez internetového systému
 Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví iba zúčtovanie pohľadávky, namísto toho, ak by sa mohlo zdať, že tento patrí k predchádzajúcej faktúre.
 Táto povinnosť je zabezpečená vytačením čísla účtu na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pohľadávke v formate

Váš obchodný zástupca: PETROVA Tel. č.: 055/647566 Po. A. 19
 z objednávky číslo: 15380/11/244 objednávka odberateľa číslo: pripas dňa: 01.04.2017

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednaná množ.	Objem	Číslo účtu	Dôvod
591	Olaj slnečnicový, 1L	1,2500 €	20%	1,000 ks	1,2500 €	6,180	
117	HOKI líčety s kožou GASTRO	3,9000 €	20%	1,000 ks	3,9000 €	8,080	
1825	Hrebeň višňový, 65 g	0,2200 €	20%	8,000 ks	1,7600 €	3,800	
2007	Kuracie rezne, slovenské 1 kg	4,5000 €	20%	1,000 ks	5,4000 €	10,000	váh
452	Kuracie steľná GASTRO 200 g	3,1000 €	20%	2,000 ks	6,2000 €	10,000	váh

Sadzba:	Základ úroku	Pop	Cena faktúry
0 %			0,00
20 %	104,10	20,82	124,92
Celkom:	104,10	20,82	124,92
		Právo vyúčtovania	0,00
		Celková faktúrovacia suma:	124,92 EUR

Faktúra slúži ako základ pre odberateľom.

SVPS S.R.L. podľa §37 ods.11 zákona č. 200/2017 Z.z. prideliť podnikateľovi (VINA) kód pre účtovanie: 01.04.2017
 ÚSČ: SK 0-90 ES - pre prevádzkarňu Južná trieda 54, Košice a SK 0-10 ES - pre prevádzkarňu Slovenská republika, Bratislava

Prevzaté:
 Dňa:
 Dôvod vrátenia: 1 - neprevzaté zákazník, TK - neprevzaté zákazník, Lvoči Kvalita dodávky, 2 - neprevzaté zákazník, 3 - nemáme na sklade, 5 - zámena tovaru, 8 - zatvorené, 9 - zákazník si neoobjednal