

20121010

Mirkom s.r.o.

FAKTÚRA č.12VF00155

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 1200155
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 2012016 zo dňa: 13.01.2012



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

Odberteľ: IČO: 36084328
IČ DPH (DIČ):

VITALITA
N.O.
Lehnice 113
930 37 Lehnice

JANUAR

Číslo účtu:

11839856 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

16.01.2012

Dátum splatnosti:

15.02.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

16.01.2012

Konečný príjemca:

Nemocnica Vitalita
Lehnice 113
930 37 LEHNICE

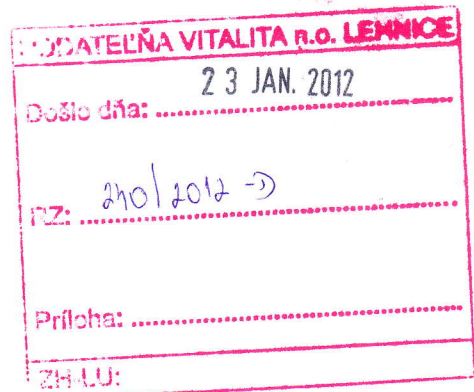
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:					
Špenát	30 kg	0,85	21,25 20%	4,25	25,50
Súčet položiek			21,25	4,25	25,50
SPOLU NA ÚHRADU					25,50

Vystavil:

Karin Henczová

25,5000

MIRKOM s.r.o.
Hlavná 8/14
946 32 Marcelová - Krátke Kesy
IČO: 44 886 764 IČ DPH: SK2022868584

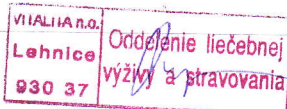


Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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
21,25	20%	4,25	25,50

Prevzal:



Pečiatka: