

Dodavateľ

KOHOR s.r.o.  
Košícké Olšany 247  
044 42 Košice-okolie

IČO: 36595845  
DIČ: 2022037358  
IČ DPH: SK2022037358  
Telefón: 0905 348594

Variabilný symbol: 20180059  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: ŠJ09/2018 zo dňa: 19.11.2018

Odberateľ: IČO: 35540648  
DIČ:  
IČ DPH:

Základná škola  
Nám.L.Novomeského 2  
040 01 Košice

Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2971 7825  
Číslo účtu: 2629717825 Kód banky: 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca

Dátum vyhotovenia: 06.12.2018  
Dátum splatnosti: 20.12.2018  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.12.2018

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam na základe Vašej objednávky číslo ŠJ 09/2018 zo dňa 19.11.2018 a podľa priloženého súpisu vykonaných prác revíziu elektroinštalácie, elektrospotrebičov v ŠJ a vypracovanie kariet sumu 691,20 € s DPH.	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	576,00	20%	115,20	691,20

Súčet	576,00	115,20	691,20
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>			<b>691,20</b>

Vystavil: Horváth Slavomír

Okr.súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16858/V

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
	576,00	20%	115,20	691,20

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

**KOHOR s.r.o.**  
Košícké Olšany 247  
044 42 Košice - okolie  
IČO: 36 595 845  
IČ DPH: SK2022037358