

KOHOR s.r.o.**FAKTÚRA č.20180060**

Dodávateľ:

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

IČO: 36595845

DIČ: 2022037358

IČ DPH: SK2022037358

Telefón: 0905 348594

Variabilný symbol:

20180060

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: ŠJ 10/2018

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 Vám na základe Vašej objednávky číslo ŠJ 10/2018 a podľa priloženého súpisu vykonaných prác
revíziu gastrotechnických zariadení sumu 259,20 € s DPH

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
216,00	20%	43,20	259,20

Súčet

216,00

43,20

259,20

SPOLU NA ÚHRADU**259,20**

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%

216,00 20%

0,00

43,20

0,00

259,20

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

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