

2017/144

Faktúra FV20152017

Dodávateľ: **SooF s.r.o.**
 Prev. Námestie slobody 2,05342
 Kropachy
 Trangusova 348/3
 05342 Kropachy

IČO: 47086246 DIČ: 2023732557 IČ DPH: SK2023732557
 Obch. register: Okr. súd Košice 1, oddiel SRO, vložka 31971/V

Tel.: 053/4470152 E-mail: soof@soof.sk
 Fax: 053/4470152 WWW: www.soofsro@gmail.com

IBAN: **SK17 0200 0000 0031 2320 8454** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **3123208454/0200** VS: **20152017**
 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **16.11.2015** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **30.11.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **14.12.2015** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 35543957 DIČ:
 Tel.: 447/2928
 E-mail:

IČ DPH:
 Fax: 447 2929 JEDALE

ZS ZEMANSKA KROPACH
UL.ZEMANSKA
053 42 KROPACHY

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
Dodací list 15000224, dátum 16.11.2015									
1.	691	013folia45cm300mRol/4,50	4,000 ks	3,12	12,47	20	3,74	14,96	17,0
2.	1237	400lyzicka na kavu plast 100ks/0,70	19,000 ks	0,48	9,18	20	0,58	11,02	17,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	21,65	4,33	25,98
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 5,32 EUR

K úhrade

25,98 EUR

Slovom: Dvadsaťpäť 98/100 EUR

Školská jedáleň
 pri Základnej škole, Zemanská ul.
 053 42 KROPACHY

Faktúru vyhotovil: **SooF s.r.o.**
 Trangusova 3, 053 42 Kropachy
 Prev.: Turistické informačné centrum
 Faktúru vytlačil: Námestie slobody 2, Kropachy
 IČO: 47086246 / Tel. č.: 0918 291 317
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Pečiatka a podpis

UHR
 22.12.2017