

Dodávateľ:

VAMO, s. r. o.
Južná trieda 2/A
040 01 Košice 1

IČO: 44355726
 DIČ: 2022669781
 IČ DPH: SK2022669781
 Telefón: 0905 315861
 E-mail: slavkapetrikova@gmail.cc

Variabilný symbol:

17001

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00179 027

DIČ:

2020603123

IČ DPH:

Matica Slovenská**P.Mudroňa 1****036 01 Martin 1**


08 -02- 2017

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK73 1100 0000 0026 2781 5229
 Číslo účtu: 2627815229 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 30.01.2017
 Dátum splatnosti: 07.02.2017
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.01.2017

Konečný prijemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám obеды nasledovne:						
obеды	35 ks	3,3333		116,67 20%	23,33	140,00
Súčet položiek				116,67	23,33	140,00
SPOLU NA ÚHRADU						140,00

Vystavil:

Ing.Slávka Petriková
 slavkapetrikova@gmail.com

VAMO s.r.o. ①
 Južná trieda 2/A, 040 01 Košice
 IČO: 44355726
 IČ DPH: SK2022669781

Okresný súd Košice I, Odd. Sro, vložka č. 22396/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
	0,00	10%	0,00	0,00
	116,67	20%	23,33	140,00

Prevzal:

Pečiatka :