

859/2013

KORP spol. s r.o.

FAKTÚRA č.1320256

Dodávateľ:
KORP spol. s r.o.
Čajkovského 18
949 01 Nitra

Variabilný symbol: 1320256
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Prevádzkareň
Obchodná kancelária
Ďurkova 23
949 01 Nitra

Odberateľ: IČO: 00351776
DIČ: 2021102985
IČ DPH:

VINIČKY, Zariadenie sociálnych služieb
Považská 14
949 01 Nitra 1

IČO: 36676373
DIČ: 2022240825
IČ DPH: SK2022240825
Telefón: 037 65 88 158
Mobil: 0910 621 324
Fax: 037 65 88 158
E-mail: info@korp.sk
www.korp.sk

Číslo účtu: 2620777768 1100

Forma úhrady: Prikazom Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 16.12.2013
Dátum splatnosti: 30.12.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.12.2013

Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom

Faktúrujeme Vám tovar podľa objednávky 13210040ID

Podľa objednávky: 1 971,00 971,00 20% 194,20 1 165,20

Súčet položiek 971,00 194,20 1 165,20

SPOLU NA ÚHRADU 1 165,20

Vystavil: Ing. Lubica Karaffova
obchod@korp.sk

KORP spol. s r.o.
Čajkovského 18, Nitra 949 01, SR
DIČ: 2022240825, SK DPH: 2022240825
IČO: 36 676 373 OR SR Nitra, vložka 18633/N

služieb Nitra
Dátum: 14.12.2013
Ev. číslo: 1476
Príloha: faktúrna

OR SR okr. sud Nitra, ood. SRO, vložka 18 633/N

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
	971,00	20%	194,20	1 165,20

Prevzal:

Faktúraciu objednávky 55/F1/2013

Pečiatka: