

Dodávateľ:

CORA GASTRO s.r.o
Traktorová 1
058 01 Poprad 1

Prevádzka: Poprad

IČO: 44857187

DIČ: 2022871246

IČ DPH: SK2022871246

telefón: 052 7724 340

mobil: 0915 974 811

www.cora-gastro.sk

email: poprad@cora-gastro.sk

Variabilný symbol:

190500024

Objednávka č.:

2190154

z:

Odberateľ:

IČO:

35555912

DIČ:

2021887131

IČ DPH:

Cirkevná stredná odborná škola
Sv. Jozafáta
Komenského 1963/10
075 01 Trebišov 1

Banka:

Všeobecná úverová banka

SWIFT:

SUBASKBX

IBAN:

SK14 0200 0000 0026 3548 7755

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

19.12.2019

Dátum splatnosti:

01.02.2020

Dátum zdn.plnenia:

19.12.2019

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena

%DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám tovar podľa kupnej zmluvy zo dňa 04.10.2019 a odovzdávacieho protokolu č. 19SV00992 zo dňa 31.10.2019

:Tovar podľa odovzdávacieho protokolu ,19SV00992 v hodnote

1

51 314,17

51 314,17

20%

61 577,00

Súčet položiek

51 314,17 10 262,83

61 577,00

CELKOM K ÚHRADE (v EUR)
61 577,00

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Prevzatím dokladu priznáva odberateľ svoj záväzok. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa okamihom jeho prevzatia.

Vystavil: Ing. Adriana Ilkovičová



PAY by square



Dátum účtovného prípadu: 19.12.2019

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	zákazky
51 314,17	311000	604000	01		
10 262,83	311000	343001	01		

Okr. súd Prešov, Oddiel Sro, vlož. č. 21925/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia:

0,00	0%	
0,00	10%	0,00
51 314,17	20%	10 262,83

Prevzal:

Pečiatka :