

Dodávateľ : Mirek s.r.o. Južná trieda 82 040 01 Košice IČO: 48286320 DIČ: 2120119914 IČ DPH: SK2120119914 Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, Vložka č.: 37829/V Banka : FIO banka, CZK účet: 2001474581/2010 SWIFT : FIOZSKBA Tel.: +421948429019 Faktúru vyhotovil : Ing. Kostúrová Monika	Faktúra číslo : 2022EU0945 Objednávka číslo : 39210 Dodací list číslo : Poštová adresa: Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace Nábřeží Jana Seitze 155 342 01 Sušice ČESKO
--	---

Odberateľ : Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace Nábřeží Jana Seitze 155 342 01 Sušice ČESKO IČO: 49207482 DIČ: 49207482 IČ DPH: CZ49207482	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28.12.2022</td> <td style="text-align: center;">28.12.2022</td> <td style="text-align: center;">28.12.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2001474581/2010</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK56 8330 0000 0020 0147 4581</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 0,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2022EU0945</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.12.2022	28.12.2022	28.12.2022	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2001474581/2010			IBAN : SK56 8330 0000 0020 0147 4581			Suma : 0,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2022EU0945	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
28.12.2022	28.12.2022	28.12.2022																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : 2001474581/2010																												
IBAN : SK56 8330 0000 0020 0147 4581																												
Suma : 0,00																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
2022EU0945	0008																											

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	001010	VIDIECKY príborník VIT104	1,00	ks	17 760,00	17 760,00	0	17 760,00	0,00	17 760,00
	000256	Stolička SIL02	52,00	ks	1 810,00	1 810,00	0	94 120,00	0,00	94 120,00
	000052	Stôl MIREK (TOP) 160x90	13,00	ks	6 686,00	6 686,00	0	86 918,00	0,00	86 918,00
	000006	Náklady na doručenie objednaného tovaru	1,00	ks	838,00	838,00	0	838,00	0,00	838,00

Oslobodené od DPH : 199 636,00

Celková suma s DPH 199 636,00

Celková fakturovaná suma: CZK 199 636,00

Odpočet preddavku : 199 636,00

Fakturovaná suma : 0,00

Dodanie oslobodené od dane podľa ustanovenia zákona o DPH, smernice Rady 2006/112/ES z 28.novembra 2006 o spoločnom systéme DPH



Podpis a pečiatka :

MIREK s.r.o.
 Južná trieda 82, Košice
 IČO: 48 286 320
 IČ DPH: SK2120119914

Účtovný doklad firmy Mirek s.r.o.

zOF 2022EU0945

zo dňa : 28.12.2022

Externé číslo : 2022EU0945

Mena : CZK

Č. dokl. KV DPH : 2022EU0945

Kurz : 24,26000

Text	MD [CZK]	DAL [CZK]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	Odd.	S	Z	Č	P	Poznámka:
Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace	199 636,00		8 229,02		311 002		X	X	X	X	X	
Tržby za tovar		198 798,00		8 194,48		604 001	X	X	X	X	X	
Tržby - doprava, doručenie objednaného tovaru, vynáška		838,00		34,54		602 001	X	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

199 636,00

199 636,00

8 229,02

8 229,02

Schválil : Ing. Mirek Igor

Zaúčtoval : Ing. Kostúrová
Monika