

Dodávateľ:

CORA GASTRO s.r.o

Traktorová 1

058 01 Poprad 1

Prevádzka: Poprad

Telefón: 052/7724340

www.cora-gastro.sk

E-mail: poprad@cora-gastro.sk

IČO: 44857187

DIČ: 2022871246

IČ DPH: SK2022871246

Variabilný symbol: 160100455

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 166529

DIČ: 2021212512

IČ DPH:

Astronomický ústav SAV
059 60 Tatranská Lomnica

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK14 0200 0000 0026 3548 7755

Číslo účtu: 2635487755 Kód banky: 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 20.04.2016

Dátum splatnosti: 27.04.2016

Dátum dodania: 20.04.2016

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena	%DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------	------	------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

1:320050600120:506Lyžica jedacia HOTEL-B A123 antikor 12PK	48 ks	0,51		24,48	20%	29,38
1:320050600220:506Vidlička jedacia HOTEL-B A123 antikor 12PK	48 ks	0,51		24,48	20%	29,38
1:320050600720:506Nôž jedací HOTEL-B A123 antikor 12PK	48 ks	0,83		39,84	20%	47,81
1:320050603720:506Lyžička na kávu HOTEL-B A123 antikor 12PK	48 ks	0,33		15,84	20%	19,01

Súčet položiek

104,64 20,94 125,58

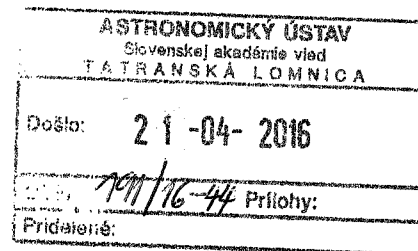
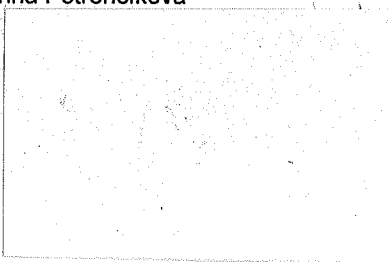
CELKOM K ÚHRADE (v EUR)

125,58

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list tovaru.

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

Vystavil: Mgr. Anna Petrenčíková



Dátum účtovného prípadu: 20.04.2016

Čiastka	MD	DAL	strediská	Činnosti	zákazky
104,64	311000	604000	01		
20,94	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
	104,64	20%	20,94

Prevzal:

Pečiatka :