




431/2021

6330161

EBENICA COFFEE s.r.o.

FAKTÚRA č.21007970

Dodávateľ:  <b>EBENICA COFFEE s.r.o.</b> <b>Šúrska 136</b> <b>900 01 Modra, Slovakia</b> IČO: 45266077 DIČ: 2022913981 IČ DPH: SK2022913981 www.ebenica.sk		Variabilný symbol: 21007970 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: O/2021/71      zo dňa:				
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK46 1100 0000 0029 4306 2126 Číslo účtu: 2943062126      Kód banky: 1100		Odberateľ: IČO: 42263051 DIČ: 2023552652 IČ DPH: 0 <b>Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť</b> <b>Imricha Karvaša</b> <b>841 04 Bratislava 4</b>				
Dátum vyhotovenia: 28.10.2021 Dátum splatnosti: 11.11.2021 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.10.2021 Forma úhrady: <b>Prevodom</b>		Konečný príjemca: Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, budov Žofia Majdeková, Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava				
Názov	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	Celkom bez DPH	DPH %	Celkom s DPH
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
EBENICA PIANO zrnková/beans 1000g	2 ks	30,08	36,10	60,16	20%	72,19
EBENICA HARMONELLE zrnková/beans 1000g	2 ks	30,08	36,10	60,16	20%	72,19
Súčet položiek				120,32		144,38
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>144,38</b>
<b>POZNÁMKA:</b>						
Vystavil: Silvia Gašparovičová						
 PAY by square 						
Zapísaná v OR Okresného súdu BA I, vložka č.61237/B, oddiel Sro						
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). Tovar ostáva až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.						
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	
		120,32	20%	24,06	144,38	
Prevzal (meno, ČOP, pečiatka, podpis):						
Ekonomický a informačný systém POHODA						