

Dodávateľ: BOFIS, spol. s r.o. Kamenná 202/40 966 22 Lutla IČO: 51635216 DIČ: 2120744384 Telefón: 0918646849	Variabilný symbol: 210108 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:																									
	Odberateľ: IČO: 00690996 DIČ: 2020761556 IČ DPH: Miestny úrad Košice-Košická Nová Ves Mliečna č.1 040 14 Košice - Košická Nová Ves																									
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. SMFT: IBAN: SK7911110000001521702002 Číslo účtu: 1521702002 Kód banky: 1111																										
Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady:	<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">07.07.2021</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">Konečný príjemca:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.07.2021</td> </tr> </table> Príkazom	07.07.2021	Konečný príjemca:	14.07.2021																						
07.07.2021	Konečný príjemca:																									
14.07.2021																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Označenie dodávky</th> <th style="text-align: right;">Množstvo</th> <th style="text-align: right;">J.cena</th> <th style="text-align: right;">Zlava</th> <th style="text-align: right;">EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Fakturujeme Vám za služby:</td> </tr> <tr> <td>Nerozbitný číry exell-bočný,výmena,preprava</td> <td style="text-align: right;">1 ks</td> <td style="text-align: right;">225,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">225,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet položiek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">225,00</td> </tr> <tr> <td>SPOLU NA ÚHRADU</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">225,00</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom	Fakturujeme Vám za služby:					Nerozbitný číry exell-bočný,výmena,preprava	1 ks	225,00		225,00	Súčet položiek				225,00	SPOLU NA ÚHRADU				225,00
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom																						
Fakturujeme Vám za služby:																										
Nerozbitný číry exell-bočný,výmena,preprava	1 ks	225,00		225,00																						
Súčet položiek				225,00																						
SPOLU NA ÚHRADU				225,00																						
Vystavil:																										
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro/Vloška číslo: 34133/S 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).																										
Prevzal:	Pečiatka :																									
Ekonomický a informačný systém POHODA																										