

Dodávateľ IČO: 47799005 KM + KM s.r.o. Stožok 121 96212 Stožok Prevádzka: Tel.: 0905324357 Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu/kód: 4020305512/7500 IBAN: SK2175000000004020305512 DIČ: 2024106139 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: CEKOSKBX		FAKTÚRA č.: 150001 Variabilný symbol: 150001																
Zapsaná v ORSR, OS v B. Bystrici odd.: Sro, vložka č.26944/S		Odberateľ: IČO: 00187437 PKO Hlavná 50 080 01 Prešov Tel.: Fax: DIČ: 2021225272 IČ DPH:																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:150001		Dátum splatnosti: 23.01.2015 Dátum vyhotovenia: 08.01.2015 Daňová povinnosť: 31.12.2014 Dátum dodania: 31.12.2014																
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 23.01.2015 Dátum vyhotovenia: 08.01.2015 Daňová povinnosť: 31.12.2014 Dátum dodania: 31.12.2014																
Fakturuje Vám za prenájom drevených predajných stánkov podľa priloženého rozpisu		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1,000</td> <td>26 817,00</td> <td></td> <td>26 817,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Celkom</td> <td>26 817,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom		1,000	26 817,00		26 817,00	Celkom				26 817,00 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom														
	1,000	26 817,00		26 817,00														
Celkom				26 817,00 EUR														
V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať poplatok z omeškania vo výške 1% z celkovej dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania!																		
Nie sme platiteľmi DPH.																		
Vystavil: Krnáč Milan		<p>KM + KM s.r.o. 962 12 Stožok 121 IČO: 47 799 005 DIČ: 2024106139 NIE SME PLATCI DPH</p>																