

Dodávateľ: (IČO) 31658075

**F A K T Ú R A**

V O S P spol. s r. o.

číslo: 2232202

Budovateľská 48

Evidenčné číslo: 183/P/2023  
Dňa splatnosti: 6.9.2023

Došlo dňa: 24.8.2023

Uhradené dňa:

Konštantný symbol: 0008

080 01 Prešov

Vydanie formálnej stránky operácie

Podpis:

Potvrdenie vecnej stránky operácie

Podpis:

Polovládanie prístupnej operácii sa úhrz

Podpis:

Odberateľ: (IČO) 00331244

Peňaž.ústav: ČSOB, a.s. Prešov

OBEC VYŠNÝ MIROŠOV

Č.účtu/kód: 4001278125/7500

VYŠNÝ MIROŠOV 100

IBAN: SK19 7500 0000 0040 0127 8125

BIC: CEKOSKBX

090 11 VYŠNÝ ORLÍK

DIČ: 2020522229

IČ DPH: SK2020522229

DIČ: 2020784942

Stredisko: 2

IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 06.09.2023

Dodací list č.: 2195

Forma úhrady: PP

Skupina: 1

Dátum vyhotovenia: 23.08.2023

Spôsob dopravy: PO 100 FE

Daňová povinnosť: 23.08.2023

- dod.tovaru, služby, prij.platby

Obchod.register Okresný súd Prešov, odd.s.r.o

Vložka číslo: 626/P

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
KU Tento Univer XXL 2P 8/220	ks	2,30	16,00	20%	36,80
16525 TP Katr.Plus 3P 7/8x150	bal	1,85	28,00	20%	51,80
3396 Hand Katr.Clas.white/6ks	ks	3,25	12,00	20%	39,00
81080 NL ZZ 16x194 2PL Blue	kar	14,50	1,00	20%	14,50
Celkom za sadzbu 20 %		142,10	+	28,42	= 170,52
Ostatné					= 0,00
Za celkovú cenu s DPH		142,10	+	28,42	= 170,52

Faktúra služi aj ako dodací list

Upozorňujeme, že do úplnej úhrady faktúry, dodávka je majetkom  
dodávateľa - VOSP spol. s r.o. Prešov

**VOSP spol. s r.o.**  
Budovateľská 48  
080 01 PREŠOV  
tel.: 051 7732 042

Vystavil: Tomčíková

Tel.: 051/7732042 Mobil: 0910/332042

E-mail: vosp@vosp.sk