

Dodávateľ: \_\_\_\_\_  
 IČO 36520161 IČ DPH SK2020158437  
 DIČ: 2020158437  
 COOP Jednota Komárno, spotrebné  
 družstvo  
 Vodná 36  
 945 01 Komárno  
 OR OS Nitra, Odd.:Dr., vl.č.10001/N  
 Účet: 20112982/6500  
 Poštová banka, a.s.  
 Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 8

Odberateľ: \_\_\_\_\_  
 IČO 31824633 DIC:2021015876  
 Zariadenie pre Seniorov a Denný Stacionár  
 Partizánska ul. 17  
 946 03 Kolárovo  
 Miesto podn.: Kolárovo  
 Účet: 1783841-256/0200  
 Dátum dodania: 18.02.2011  
 Dátum vyhotovenia: 24.02.2011  
 Dátum odoslania: 24.02.2011  
 Dátum splatnosti: 10.03.2011

*ICF 68/11*

Predajňa: 876 Supermarket, Brnenské námestie, Kolárovo

SK	PSK	Názov	DPH	Množ.	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
----	-----	-------	-----	-------	----	------	----------	-------

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priložených dod. listov za II. dekádu február 2011.

860		Potraviny	20%	1		71.025	85.23	85.23
860		Potraviny	20%	1		89.467	107.36	107.36
860		Potraviny	20%	1		115.167	138.20	138.20
860		Potraviny	20%	1		49.967	59.96	59.96
860		Potraviny	20%	1		75.192	90.23	90.23

Doklad: 59606 zo dňa: 18.02.2011 Spolu za doklad: 480.98

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	400.82	80.16	480.98
Spolu:	400.82	80.16	480.98
		Základ dane:	400.82
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	480.98 ✓

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme nútení účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty faktúry.

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET / S VARIABILNÝM SYMBOLOM 11300102

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ..... ČOP: .....

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova  
 COOP Jednota Komárno  
 spotrebné družstvo  
 Vodná 36, 945 01 Komárno  
 IČO 36520161, DIČ SK2020158437  
*Kešiar*

DOMOV - PESTOVANIE VEŠKOVÝCH A VEŠKOVÝCH ÚROTKOV  
 1.3.2011  
 44/11  
 Prílohy: \_\_\_\_\_

*Kešiar*