

<b>Podávateľ:</b> 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.		<b>Odberateľ:</b> IČO 31824633 DIC:2021015876 Zariadenie pre Seniorov a Denný Stacionár Partizánska ul. 17 946 03 Kolárovo Miesto podn.: Kolárovo Účet: 1783841-256/0200	
Forma úhrady: Prevodný príkaz Konštantný symbol: 8		Dátum dodania: 20.03.2011 Dátum vyhotovenia: 29.03.2011 Dátum odoslania: 29.03.2011 Dátum splatnosti: 12.04.2011	

Predajňa: 876 Supermarket, Brnenské námestie, Kolárovo

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

Fakturujeme Vám za predaný tovar podľa priložených dodacích listov za II. dekádu marec 2011.

860		Potraviny	20%	1			43.817	52.58	52.58
860		Potraviny	20%	1			139.758	167.71	167.71
860		Potraviny	20%	1			56.750	68.10	68.10
860		Potraviny	20%	1			83.442	100.13	100.13
860		Potraviny	20%	1			41.350	49.62	49.62
860		Potraviny	20%	1			68.167	81.80	81.80

Doklad: 59763 zo dňa: 20.03.2011 Spolu za doklad: 519.94

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	433.28	86.66	519.94
<b>Spolu:</b>	<b>433.28</b>	<b>86.66</b>	<b>519.94</b>
		<b>Základ dane:</b>	<b>433.28</b>
		<b>SUMA NA ÚHRADU [EUR]:</b>	<b>519.94</b>

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

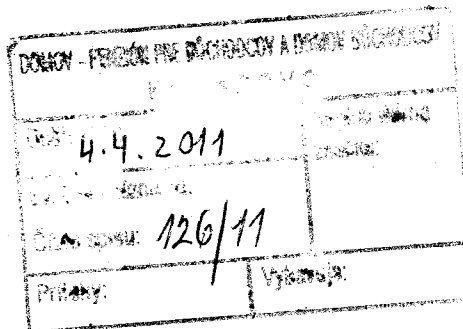
PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET / S VARIABILNÝM SYMBOLOM 11300189

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

Vyhotovila: Ingrid Kešiarova

COOP Jednota Komárno  
spotrebné družstvo  
Vodná 36, 945 01 Komárno  
DIČ: 2020158437

*Ingrid Kešiarova*



*Y. Kešiarova*