

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.		Odberateľ: _____ IČO 31824633 DIC:2021015876 Zariadenie pre Seniorov <i>10F 04/12</i> 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: 10.02.2012 Dátum vyhotovenia: 23.02.2012 Dátum odoslania: 23.02.2012 Dátum splatnosti: 08.03.2012	

Predajňa: 876 Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námestie, Kolárovo							
SK	PSK	Názov	DPH	Množ. MJ	*PCB	PredCena	Spolu

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priložených dodacích listov za I.dekádu február 2012.

860	Potraviny	20%	1	178.692	214.43	214.43
860	Potraviny	20%	1	77.033	92.44	92.44
860	Potraviny	20%	1	58.033	69.64	69.64
860	Potraviny	20%	1	9.042	10.85	10.85
860	Potraviny	20%	1	102.350	122.82	122.82
860	Potraviny	20%	1	103.925	124.71	124.71
860	Potraviny	20%	1	39.700	47.64	47.64

Doklad: 62033 zo dňa: 10.02.2012 **Spolu za doklad: 682.53**

_____	Sadzba	_____	Cena bez dane	_____	D P H	_____	Spolu s daňou
	20 %		568.77		113.76		682.53
Spolu:			568.77		113.76		682.53
					Základ dane:		568.77
					SUMA NA ÚHRADU [EUR]:		682.53

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 12300079

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

COOP Jednota Komárno
spotrebné družstvo
Vodná 36, 945 01 Komárno
IČO: 36520161, DIČ: 2020158437
0.10
Ingrid Kešiarova

28.2.2012
156/12

Kešiarova