

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

108 90/12

Dátum dodania: 29.02.2012  
 Dátum vyhotovenia: 12.03.2012  
 Dátum odoslania: 12.03.2012  
 Dátum splatnosti: 26.03.2012

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 č:50521, 50568, 50625, 50672, 50847, 50900 za III. dekádu február 2012.

860	Potraviny	20%	1	125.525	150.63	150.63
860	Potraviny	20%	1	83.375	100.05	100.05
860	Potraviny	20%	1	19.117	22.94	22.94
860	Potraviny	20%	1	113.208	135.85	135.85
860	Potraviny	20%	1	64.542	77.45	77.45
860	Potraviny	20%	1	114.692	137.63	137.63

Doklad: 62069 zo dňa: 29.02.2012

Spolu za doklad: 624.55

0.00

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	520.46	104.09	624.55

Spolu: 520.46 104.09 624.55

Základ dane: 520.46

SUMA NA ÚHRADU [EUR]: 624.55

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 12300122

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

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

COOP Jednota Komárno  
 spotrebné družstvo  
 Vodná 36, 945 01 Komárno  
 IČO 36520161, DIČ 2020158437

Miesto - Miesto pre zúčtovanie a bonitu účtovanie	
KOLÁROVO	
Dobro čísl.	14.3.12
Ev. číslo faktúry	
Číslo spr.	178/12
Prílohy:	

*[Handwritten signature]*