

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 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: 31.08.2012 Dátum vyhotovenia: 06.09.2012 Dátum odoslania: 06.09.2012 Dátum splatnosti: 20.09.2012	

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: 59986, 60041, 60241, 60304, 60438 za III. dek. august 2012.

860	Potraviny	20%	1	95.542	114.65	114.65
860	Potraviny	20%	1	63.042	75.65	75.65
860	Potraviny	20%	1	101.067	121.28	121.28
860	Potraviny	20%	1	70.967	85.16	85.16
860	Potraviny	20%	1	121.533	145.84	145.84

Doklad: 63069 zo dňa: 31.08.2012. Spolu za doklad: 542.58

				0.00	
_____	Sadzba	_____	Cena bez dane	_____	D P H _____ Spolu s daňou
	20 %		452.15		90.43 542.58
Spolu:			452.15		90.43 542.58
				Základ dane:	452.15
				SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	542.58

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

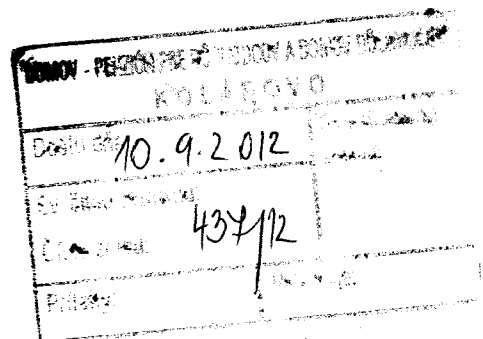
PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET / S VARIABILNÝM SYMBOLOM 12300479

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

Ingrid Kešiarova



Ingrid Kešiarova