

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>100 € 450/12</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: 20.12.2012 Dátum vyhotovenia: 21.12.2012 Dátum odoslania: 21.12.2012 Dátum splatnosti: 04.01.2013

Predajňa: 876 Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námestie, Kolárovo

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa DL č.:65665,65788,65853,66057,66185 ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou faktúry za II. dek. december 2012.

860	Potraviny	20%	1	100.633	120.76	120.76
860	Potraviny	20%	1	99.800	119.76	119.76
860	Potraviny	20%	1	89.467	107.36	107.36
860	Potraviny	20%	1	57.900	69.48	69.48
860	Potraviny	20%	1	260.817	312.98	312.98

Doklad: 63678 zo dňa: 20.12.2012 Spolu za doklad: 730.34

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	608.62	121.72	730.34
Spolu:	608.62	121.72	730.34
	Základ dane:		608.62
	SUMA NA ÚHRADU [EUR]:		730.34

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 12300714

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



KOLÁROVO	
Dátum dňa: 24.12.12	Príjemca:
Ev. číslo faktúry:	Príjemca:
Dátum splatnosti: 30.9/12	Príjemca:
Príjemca:	Príjemca:

