

Dodávateľ: _____		Odberateľ: _____	
IČO 36520161	IČ DPH SK2020158437	IČO 31824633	DIC:2021015876
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.		Zariadenie pre Seniorov a Denný Stacionár Partizánska ul. 17 946 03 Kolárovo Miesto podn.: Kolárovo Účet: 1783841-256/0200	
Forma úhrady: Prevodný príkaz		Dátum dodania:	20.02.2013
Konštantný symbol: 8		Dátum vyhotovenia:	28.02.2013
		Dátum odoslania:	28.02.2013
		Dátum splatnosti:	14.03.2013

Predajňa: 876 Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námestie, Kolárovo

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa DL:68773,831,834,961,69025,216,218,272, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou faktúry za II. dek. február 2013.

860	Potraviny	20%	1	120.592	144.71	144.71
860	Potraviny	20%	1	58.367	70.04	70.04
860	Potraviny	20%	1	5.633	6.76	6.76
860	Potraviny	20%	1	85.933	103.12	103.12
860	Potraviny	20%	1	135.125	162.15	162.15
860	Potraviny	20%	1	86.850	104.22	104.22
860	Potraviny	20%	1	17.767	21.32	21.32
860	Potraviny	20%	1	107.942	129.53	129.53

Doklad: 63967 zo dňa: 20.02.2013

Spolu za doklad: 741.85

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	618.21	123.64	741.85
Spolu:	618.21	123.64	741.85
		Základ dane:	618.21
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	741.85

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 13300079

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

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



4.3.13	
102/13	