

266/13

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  
 Dátum dodania: 09.07.2013  
 Dátum vyhotovenia: 22.07.2013  
 Dátum odoslania: 22.07.2013  
 Dátum splatnosti: 05.08.2013

Predajňa: 876 Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námestie č. 1, Kolárovo

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priložených DL č: 76995,77064,77186, 77438, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou faktúry, za I. dek. júl 2013.

860	Potraviny	20%	1	66.942	80.33	80.33
860	Potraviny	20%	1	86.033	103.24	103.24
860	Potraviny	20%	1	149.725	179.67	179.67
860	Potraviny	20%	1	168.075	201.69	201.69

Doklad: 64650 zo dňa: 09.07.2013 Spolu za doklad: 564.93


Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	470.77	94.16	564.93
Spolu:	470.77	94.16	564.93
		Základ dane:	470.77
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	564.93

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 13300374

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

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

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


Zariadenie pre seniorov a denný stacionár KOLÁROVO	
Došlo dňa: 24.7.13	Registratúrna značka:
Evidenčné číslo záznamu: 397/13	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavila: