

289/13

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: 31.07.2013
 Dátum vyhotovenia: 06.08.2013
 Dátum odoslania: 06.08.2013
 Dátum splatnosti: 20.08.2013

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

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa DL: 78191,78260,78325,78396,78683,78742 ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou faktúry, za mesiac júl 2013.

860	Potraviný	20%	1	7.875	9.45	9.45
860	Potraviný	20%	1	40.642	48.77	48.77
860	Potraviný	20%	1	46.125	55.35	55.35
860	Potraviný	20%	1	69.475	83.37	83.37
860	Potraviný	20%	1	160.058	192.07	192.07
860	Potraviný	20%	1	51.717	62.06	62.06

Doklad: 64718 zo dňa: 31.07.2013 Spolu za doklad: 451.07

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	375.89	75.18	451.07
Spolu:	375.89	75.18	451.07
		Základ dane:	375.89
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	451.07

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 13300400

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
[Signature]

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár KOLÁROVO	
Došlo dňa: <i>8.8.13</i>	Registratúrna značka:
Evidenčné číslo záznamu: <i>439/13</i>	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavila: