

408/13

Dodávateľ: _____ IČO 36520161 IČ DPH SK2020158437 DIČ: 2020158437		Odberateľ: _____ IČO 31824633 DIC:2021015876	
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 Konštantný symbol: 8		Dátum dodania: 18.11.2013 Dátum vyhotovenia: 30.11.2013 Dátum odoslania: 30.11.2013 Dátum splatnosti: 16.12.2013	

Dátum	Doklad	Pre	Názov a adresa predajne	Suma za doklad
-------	--------	-----	-------------------------	----------------

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priložených dodacích listov za obdobie od 18.11.2013 do 28.11.2013

18.11.2013	55244	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	100.53
19.11.2013	55306	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	56.07
20.11.2013	55357	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	50.54
22.11.2013	55467	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	61.19
25.11.2013	55583	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	101.00
27.11.2013	55695	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	158.02
28.11.2013	55754	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	134.36

0.00

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	551.42	110.29	661.71
<b>Spolu:</b>	<b>551.42</b>	<b>110.29</b>	<b>661.71</b>
		Základ dane:	551.42
		<b>SUMA NA ÚHRADU [EUR]:</b>	<b>661.71</b>

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 13300573

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

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

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

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár KOLÁROVO	
Došlo dňa: 30.11.13	Registratúrna značka:
Evidenčné číslo záznamu: 687/13	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavila: