FAKTÚRA č. 12300274

Dodávatel:	Odberatel:
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.	IČO 31824633 DIC:2021015876 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: 10.05.2012 Dátum vyhotovenia: 17.05.2012 Dátum odoslania: 17.05.2012 Dátum splatnosti: 31.05.2012

ICF 170/12

Predajňa: 876 Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námestie, Kolárovo

SK	PSK	Názov	DPH	Množ.	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
860		Potraviny	20%	1		56.483	67.78	67.78
860		Potraviny	20%	1		131.000	157.20	157.20
860		Potraviny	20%	1		30.183	36.22	36.22
860		Potraviny	20%	1		28.467	34.16	34.16
860		Potraviny	20%	1		175.867	211.04	211.04

Fakturujeme Vám za predaný tovar podla priložených dodacích listov č: 53959, 54010,54067,54129,54350 za I. dekádu máj 2012.

Doklad: 62584 zo dňa: 10.05.2012 Spolu za doklad: 506.40

0.00

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	422.00	84.40	506.40
Spolu:	422.00	84.40	506.40
		Základ dane:	422.00
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	506.40

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 12300274

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

DOMOV - PENZIÓN PRE DÔCHODCOV A DENNÝ STACIONÁR
KOLÁROVO
Došlo dňa: 21.5.2012
Číslo spisu: 276/12
Prílohy: Vybavuje:

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus