

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

107 123/11

Dátum dodania: 31.03.2011
 Dátum vyhotovenia: 06.04.2011
 Dátum odoslania: 06.04.2011
 Dátum splatnosti: 20.04.2011

Predajňa: 876 Supermarket, Brnenské námestie, Kolárovo

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priložených dodacích listov za III. dekádu - marec 2011.

860	Potraviny	20%	1	49.000	58.80	58.80
860	Potraviny	20%	1	70.533	84.64	84.64
860	Potraviny	20%	1	136.133	163.36	163.36
860	Potraviny	20%	1	132.133	158.56	158.56
860	Potraviny	20%	1	29.733	35.68	35.68
860	Potraviny	20%	1	95.233	114.28	114.28
860	Potraviny	20%	1	132.842	159.41	159.41

Doklad: 59775 zo dňa: 31.03.2011

Spolu za doklad: 774.73

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	645.61	129.12	774.73
Spolu:	645.61	129.12	774.73
		Základ dane:	645.61
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	774.73

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 11300211

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

Ingrid Kešiarova

KOLÁROVO	
Dátum: 11.4.2011	Príjemca: _____
Miesto: _____	Príjemca: _____
Číslo dokladu: 139/11	Príjemca: _____
Príjemca: _____	Príjemca: _____

Ingrid Kešiarova