

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: SK61 6500 0000 0000 2011 2982  
 Poštová banka, a.s.  
 Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 8

Odberateľ: \_\_\_\_\_  
 IČO 31824633 DIC:2021015876  
 DIČ 2021015876  
 Zariadenie pre Seniorov a Denný Stacionár  
 Partizánska ul. 17  
 946 03 Kolárovo  
 Miesto podn.: Kolárovo  
 Účet: 1783841256/02  
 Dátum dodania: 04.12.2014  
 Dátum vyhotovenia: 17.12.2014  
 Dátum odoslania: 17.12.2014  
 Dátum splatnosti: 31.12.2014

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO	
Dátum dňa: 17.12.2014	Číslo faktúry: 1497
Tovar, službu prevzal: Kešiarová	Schválil: [Signature]
Prílohy:	

Predajňa: 876 Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námestie č. 1, Kolárovo						
RegČís	Názov	DPH	Množ. MJ	*PCB	PredCena	Spolu

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priloženého dodacieho listu zo dňa: 04.12.2014

100481	VODA STOL.PERL.COOP 1,5l	20%	120 ks	0.208	0.25	30.00
126563	OBL ANITA S NUG.NAPL.50g	20%	200 ks	0.367	0.44	88.00
68598	Araš.nel.praž.400g	20%	12 ks	1.442	1.73	20.76
110826	SAL DEZ BANAN 450g IDC	20%	10 ks	3.342	4.01	40.10

Doklad: 75981 zo dňa: 04.12.2014 Spolu za doklad: 178.86

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	149.05	29.81	178.86
Spolu:	149.05	29.81	178.86
		Základ dane:	149.05
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	178.86

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 14300414

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]