

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
 DIČ 2021015876
 Zariadenie pre Seniorov
 a Denný Stacionár
 Partizánska ul. 17
 946 03 Kolárovo
 Miesto podn.: Kolárovo
 Účet: SK1302000000001783841256
 Dátum dodania: 02.04.2015
 Dátum vyhotovenia: 29.04.2015
 Dátum odoslania: 29.04.2015
 Dátum splatnosti: 13.05.2015

Zariadenie pre Seniorov a Denný stacionár	
Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO	
Došlo dňa: 04 2015	Číslo faktúry: 15 146
Tovar, službu prevzal: <i>M. K.</i>	
Prílohy:	Schválil:

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priložených dodacích listov za mesiac apríl 2015 pre Zariadenie Seniorov a Denný Stacionár v Kolárove

02.04.2015	51896	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	115.73
03.04.2015	51964	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	29.78
08.04.2015	52145	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	235.38
09.04.2015	52206	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	173.05
10.04.2015	52274	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	38.06
13.04.2015	52419	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	80.43
17.04.2015	52646	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	321.04
20.04.2015	52793	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	124.33
21.04.2015	52851	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	40.37
23.04.2015	52969	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	127.02
24.04.2015	53038	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	43.47
28.04.2015	53242	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	203.91
29.04.2015	53296	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	167.46

				0.00
Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou	
20 %	1,416.69	283.34	1,700.03	
Spolu:	1,416.69	283.34	1,700.03	
		Základ dane:	1,416.69	
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	1,700.03	

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 15300122

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

