

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: 20.01.2011 Dátum vyhotovenia: 01.02.2011 Dátum odoslania: 01.02.2011 Dátum splatnosti: 15.02.2011	

Predajňa: 876 Supermarket, Brnenské námestie, Kolárovo						
SK	PSK	Názov	DPH	Množ. MJ	*PCB	PredCena Spolu

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priložených dod. listov za II. dekádu 2011.

860	Potraviny	20%	1	90.642	108.77	108.77
860	Potraviny	20%	1	8.133	9.76	9.76
860	Potraviny	20%	1	64.992	77.99	77.99
860	Potraviny	20%	1	56.500	67.80	67.80
860	Potraviny	20%	1	56.342	67.61	67.61
860	Potraviny	20%	1	77.542	93.05	93.05
860	Potraviny	20%	1	29.192	35.03	35.03
860	Potraviny	20%	1	108.692	130.43	130.43

Doklad: 59465 zo dňa: 20.01.2011 Spolu za doklad: 590.44

				0.00			
—	Sadzba	—	Cena bez dane	—	D P H	—	Spolu s daňou
	20 %		492.03		98.41		590.44
Spolu:			492.03		98.41		590.44
					Základ dane:		492.03
					SUMA NA ÚHRADU [EUR]:		590.44 ✓

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 11300034

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

2.2.2011
 38/11

Kutin