FAKTÚRA č. 12300225

Dodávatel:	Odberateľ:
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 prikaz Konštantný symbol: 8	Dátum dodania: 20.04.2012 Dátum vyhotovenia: 27.04.2012 Dátum odoslania: 27.04.2012 Dátum splatnosti: 11.05.2012

ICP 138/12

Predajňa: 876 Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námestie, Kolárovo

SK	PSK	Názov	DPH	Množ.	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
860		Potraviny	20%	1		69.917	83.90	83.90
860		Potraviny	20%	1		100.925	121.11	121.11
860		Potraviny	20%	1		156.717	188.06	188.06
860		Potraviny	20%	1		99.467	119.36	119.36
860		Potraviny	20%	1		64.417	77.30	77.30

Fakturujeme Vám za predaný tovar podla priložených dodacích listov č: 52856, 52858,53147,53275,53340 za II. dekádu april 2012.

Doklad: 62333 zo dňa: 20.04.2012 Spolu za doklad: 589.73

0.00

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	491.44	98.29	589.73
Spolu:	491.44	98.29	589.73
		Základ dane:	491.44
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	589.73

V pripade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme nútení účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty faktúry.

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET / S VARIABILNÝM SYMBOLOM 12300225

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ..... ČOP: .....

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

COOP Jednota Komárno
spotrebné družstvo
Vodná 36, 945 01 Kom...
IČO: 36520161, DIČ: 2020158437

DZSMOV - ... KOLÁROVO
Došlo dňa: 4.5.2012
Ev. číslo ...:
Číslo spisu: 252/12
Prílohy:

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus