

Doávateľ: \_\_\_\_\_  
 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 *10€ 230/12*  
 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: 29.06.2012  
 Dátum vyhotovenia: 09.07.2012  
 Dátum odoslania: 09.07.2012  
 Dátum splatnosti: 23.07.2012

Predajňa: 876 Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námestie, Kolárovo

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priložených dodacích listov č: 56659, 56724, 56934, 56996, 57124 za mesiac jún 2012.

860	Potraviny	20%	1	43.658	52.39	52.39
860	Potraviny	20%	1	58.825	70.59	70.59
860	Potraviny	20%	1	67.400	80.88	80.88
860	Potraviny	20%	1	54.250	65.10	65.10
860	Potraviny	20%	1	160.908	193.09	193.09

Doklad: 62793 zo dňa: 29.06.2012 Spolu za doklad: 462.05

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	385.04	77.01	462.05
<b>Spolu:</b>	<b>385.04</b>	<b>77.01</b>	<b>462.05</b>
		Základ dane:	385.04
		<b>SUMA NA ÚHRADU [EUR]:</b>	<b>462.05</b>

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

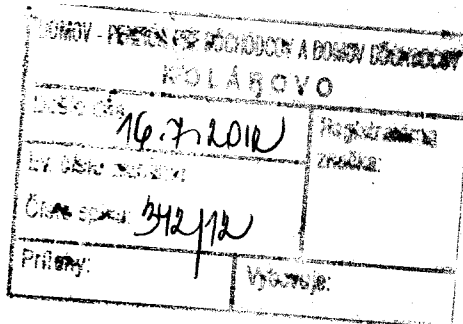
PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET / S VARIABILNÝM SYMBOLOM 12300390

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

*Kešiarova*



*Kešiarova*