

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 <i>ICP 243/12</i> 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: 10.07.2012 Dátum vyhotovenia: 20.07.2012 Dátum odoslania: 20.07.2012 Dátum splatnosti: 03.08.2012	

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: 57331, 57405, 57500, 57501, 57684 za I. dek. júl 2012.

860	Potraviny	20%	1	109.017	130.82	130.82
860	Potraviny	20%	1	56.858	68.23	68.23
860	Potraviny	20%	1	92.625	111.15	111.15
860	Potraviny	20%	1	53.050	63.66	63.66
860	Potraviny	20%	1	27.117	32.54	32.54

Doklad: 62902 zo dňa: 10.07.2012 Spolu za doklad: 406.40

Sadzba	Cena bez dane	DPH	Spolu s daňou
20 %	338.67	67.73	406.40
Spolu:	338.67	67.73	406.40
		Základ dane:	338.67
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	406.40

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 12300412

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

BERNOL - POKRÝVKA PRE POKRÝVACI A BERNOL OŠROVACI KOLÁROVO	
Došlo dňa: 26.7.12	Príjemník: _____
Ev. číslo zápisnice: _____	Značka: _____
Číslo spisu: 357/12	
Prílohy: _____	Výstup: _____

Kušin