

**Podávateľ:**  
 IČO 36520161 IČ DPH SK2020158437  
 IČ: 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.  
 Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 8

**Odberateľ:**  
 IČO 31824633 DIC:2021015876  
 Zariadenie pre Seniorov  
 a Denný Stacionár *107 292/12*  
 Partizánska ul. 17  
 946 03 Kolárovo  
 Miesto podn.: Kolárovo  
 Účet: 1783841-256/0200  
 Dátum dodania: 10.08.2012  
 Dátum vyhotovenia: 25.08.2012  
 Dátum odoslania: 27.08.2012  
 Dátum splatnosti: 10.09.2012

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: 58903, 59021, 59158, 59221, 59288, 59359 za I. dek. august 2012.

860	Potraviny	20%	1	69.117	82.94	82.94
860	Potraviny	20%	1	88.875	106.65	106.65
860	Potraviny	20%	1	15.092	18.11	18.11
860	Potraviny	20%	1	55.825	66.99	66.99
860	Potraviny	20%	1	81.725	98.07	98.07
860	Potraviny	20%	1	22.300	26.76	26.76

Doklad: 63036 zo dňa: 10.08.2012      Spolu za doklad: 399.52

	Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
	20 %	332.93	66.59	399.52
	Spolu:	332.93	66.59	399.52
			Základ dane:	332.93
			SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	399.52

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 12300452

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

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova  
 COOP Jednota Komárno  
 spotrebné družstvo  
 Vodná 36, 945 01 Komárno  
 IČO: 36520161, DIC: 2020158437  
*[Signature]*

DOMOV - PEZINOK  
 Došlo dňa: *3.9.2012*  
 Ev. číslo: .....  
 Číslo správy: *414/12*  
 Prílohy: .....

*[Signature]*