

Dodávateľ:   
 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.   
 Forma úhrady: Prevodný príkaz   
 Konštantný symbol: 8

Odberateľ:   
 IČO 31824633 DIC:2021015876   
 Zariadenie pre Seniorov **ICF 349/12**   
 a Denný Stacionár   
 Partizánska ul. 17   
 946 03 Kolárovo   
 Miesto podn.: Kolárovo   
 Účet: 1783841-256/0200   
 Dátum dodania: 19.09.2012   
 Dátum vyhotovenia: 28.09.2012   
 Dátum odoslania: 28.09.2012   
 Dátum splatnosti: 12.10.2012

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: 60986, 61115, 61176, 61365, 61429 za II. dek. september 2012.

860	Potraviny	20%	1	56.433	67.72	67.72
860	Potraviny	20%	1	149.658	179.59	179.59
860	Potraviny	20%	1	19.750	23.70	23.70
860	Potraviny	20%	1	69.208	83.05	83.05
860	Potraviny	20%	1	97.475	116.97	116.97

Doklad: 63186 zo dňa: 19.09.2012 Spolu za doklad: 471.03

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	392.52	78.51	471.03
Spolu:	392.52	78.51	471.03
	Základ dane:		392.52
	SUMA NA ÚHRADU [EUR]:		471.03

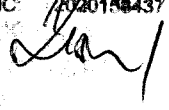
V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme nútení účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty faktúry.

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET / S VARIABILNÝM SYMBOLOM 12300520

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



KOLÁROVO	
Došlo dňa: 5.10.12	Príjemca:
Ev. číslo zmlúvy:	
Číslo správy: 467/12	
Prílohy:	Výkaz:

