

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 a Denný Stacionár  
 Partizánska ul. 17  
 946 03 Kolárovo  
 Miesto podn.: Kolárovo  
 Účet: 1783841-256/0200

Dátum dodania: 27.02.2013  
 Dátum vyhotovenia: 05.03.2013  
 Dátum odoslania: 05.03.2013  
 Dátum splatnosti: 19.03.2013

Predajňa: 876 Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námestie, Kolárovo

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa DL č.:69374,69378,69491,69547,69594, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou faktúry, za III. dek. február 2013.

860	Potraviny	20%	1	55.000	66.00	66.00
860	Potraviny	20%	1	42.533	51.04	51.04
860	Potraviny	20%	1	69.750	83.70	83.70
860	Potraviny	20%	1	30.850	37.02	37.02
860	Potraviny	20%	1	122.267	146.72	146.72

Doklad: 64005 zo dňa: 27.02.2013 Spolu za doklad: 384.48

Sadzba	Čena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	320.40	64.08	384.48

Spolu: 320.40 Základ dane: 320.40

Základ dane: 320.40

SUMA NA ÚHRADU [EUR]: 384.48

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 13300109

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

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

COOP Jednota Komárno  
 spotrebné družstvo  
 vodná 36, 945 01 Komárno  
 IČO: 36520161 DIC: 2020158437



DOKONČENIE PRÁCE	
KOLÁROVO	
Dátum: 8.3.13	Príloha: 119/13
Ev. číslo dokladu:	Prílohy:

