

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: 20.05.2013
 Dátum vyhotovenia: 31.05.2013
 Dátum odoslania: 31.05.2013
 Dátum splatnosti: 14.06.2013

Predajňa: 876 Potraviný SUPERMARKET I, Brnenské námestie, Kolárovo					
SK	PSK	Názov	DPH	Množ. MJ	*PCB PredCena Spolu

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa DL:73969,74037,74111,74113,74181,74412, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou faktúry, za II. dek. máj 2013.

860	Potraviný	20%	1	64.033	76.84	76.84
860	Potraviný	20%	1	81.675	98.01	98.01
860	Potraviný	20%	1	64.108	76.93	76.93
860	Potraviný	20%	1	7.300	8.76	8.76
860	Potraviný	20%	1	131.600	157.92	157.92
860	Potraviný	20%	1	74.592	89.51	89.51

Doklad: 64378 zo dňa: 20.05.2013 Spolu za doklad: 507.97

	Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
	20 %	423.31	84.66	507.97
Spolu:		423.31	84.66	507.97
			Základ dane:	423.31
			SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	507.97

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 13300270

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

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

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár KOLÁROVO	
Došlo dňa: <i>4.6.13</i>	Registratúrna značka:
Evidenčné číslo záznamu: <i>241/13</i>	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vyšavlia: