

Dodávateľ: \_\_\_\_\_  
 IČO 36520161 IČ DPH SK2020158437  
 DIČ: 2020158437

COOP Jednota Komárno, spotrebne 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

*10F 79/11*

Dátum dodania: 28.02.2011  
 Dátum vyhotovenia: 10.03.2011  
 Dátum odoslania: 10.03.2011  
 Dátum splatnosti: 24.03.2011

Predajňa: 876 Supermarket, Brnenské námestie, Kolárovo

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priložených dodacích listov za III. dekádu - február 2011.

860	Potraviny	20%	1	7.642	9.17	9.17
860	Potraviny	20%	1	7.933	9.52	9.52
860	Potraviny	20%	1	77.767	93.32	93.32
860	Potraviny	20%	1	12.483	14.98	14.98
860	Potraviny	20%	1	116.092	139.31	139.31
860	Potraviny	20%	1	62.025	74.43	74.43

Doklad: 59648 zo dňa: 28.02.2011 Spolu za doklad: 340.73

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	283.94	56.79	340.73
<b>Spolu:</b>	<b>283.94</b>	<b>56.79</b>	<b>340.73</b>
		<b>Základ dane:</b>	<b>283.94</b>
		<b>SUMA NA ÚHRADU [EUR]:</b>	<b>340.73</b>

0.00

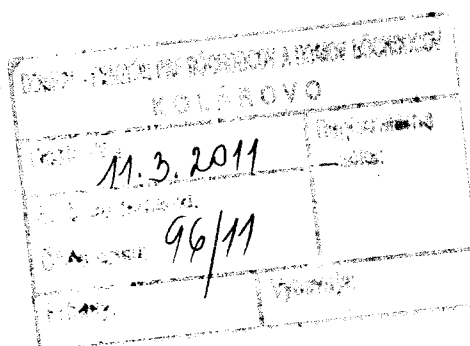
V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme nútení účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty faktúry.

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET / S VARIABILNÝM SYMBOLOM 11300142

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

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

*Ingrid*



*Kušin*