

304/13

Dodávateľ: _____		Odberateľ: _____	
IČO 36520161	IČ DPH SK2020158437	IČO 31824633	DIC:2021015876
DIČ: 2020158437		Zariadenie pre Seniorov a Denný Stacionár Partizánska ul. 17 946 03 Kolárovo Miesto podn.: Kolárovo Účet: 1783841-256/0200	
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.		Dátum dodania: 02.11.2013 Dátum vyhotovenia: 15.11.2013 Dátum odoslania: 15.11.2013 Dátum splatnosti: 29.11.2013	
Forma úhrady: Prevodný príkaz			
Konštantný symbol: 8			

Dátum	Doklad	Pre	Názov a adresa predajne	Suma za doklad
-------	--------	-----	-------------------------	----------------

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priložených dodacích listov za obdobie od 02.11.2013 do 15.11.2013

02.11.2013	50077	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	38.62
06.11.2013	54527	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	237.87
06.11.2013	54530	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	66.13
07.11.2013	54593	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	82.86
11.11.2013	54822	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	76.08
13.11.2013	54946	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	55.17
13.11.2013	54948	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	106.50
15.11.2013	55079	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	124.64

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	656.56	131.31	787.87
Spolu:	656.56	131.31	787.87
		Základ dane:	656.56
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	787.87

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 13300557

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

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár KOLÁROVO	
Došlo dňa: 25.11.13	Registratúrna značka:
Evidenčné číslo záznamu: 605/13	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavila:

Ingrid Kešiarova