

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: 16.12.2013  
 Dátum vyhotovenia: 31.12.2013  
 Dátum odoslania: 08.01.2014  
 Dátum splatnosti: 22.01.2014

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priložených dodacích listov, za III.  
 dek. december 2013

16.12.2013	56778	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	154.33
19.12.2013	56995	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	178.61
20.12.2013	57076	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	81.27
23.12.2013	57250	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	139.73
27.12.2013	57361	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	103.02
30.12.2013	57502	876	Potraviny SUPERMARKET I, Brnenské námesti	34.09

				0.00
Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou	
20 %	575.87	115.18	691.05	
Spolu:	575.87	115.18	691.05	
		Základ dane:	575.87	
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]	691.05	

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 13300630

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: 31.12.13	Registratúrna znečka:
Evidenčné číslo záznamu: 792/13	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybevlá: