

FAKTÚRA

Dodávateľ: 00169111 (IČO)
 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
 Konštantínova 3, 081 77 PREŠOV
 OR: Okr.súd Prešov, odd.Dr, vložka 190/P
 IČ DPH: SK2020517741 DIČ: 2020517741
 Peňažný ústav:
 VÚB Prešov Č.úctu: 116572/0200

Faktúra číslo: 1012
 Konšt.symbol: 308
 Dodací list č.: jan/127

Odberateľ (IČO): 327158
 (IČ DPH):

Príjemca:

Konečný príjemca:
 Školská jedáleň pri MŠ
 Vedúci ŠJ
 082 33 Chmin.Jakubovany
 Číslo účtu: 1659436659/0200

Školská jedáleň pri MŠ
 Martin Kušník
 Vedúci ŠJ
 082 33 Chmin.Jakubovany

Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 15/02/2012

Forma úhrady: pp
 Dátum vyhotovenia: 01/02/2012
 Deň dodania tovaru: 31/01/2012

Označenie dodávky

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. 101.127.

Sadzba DPH	Čiastka bez DPH	DPH	Čiastka s DPH
0 %	0.00		0.00 EUR
10 %	0.00	0.00	0.00 EUR
20 %	367.57	73.51	441.08 EUR
Celkom	367.57	73.51	441.08 EUR

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR
 Fakturovaná čiastka: 441.08 EUR

Slovom: Štyristoštyridsaťjeden EUR 8/100

Záloha: 0.00 EUR
 Suma k úhrade: 441.08 EUR
 13 287.98 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

COOP
 JEJUNITA M
 PREŠOV
 Coop Jednota
 Prešov
 spotrebné družstvo
 Konštantínova 3
 081 77 Prešov

Vyhotovil: Jarkovská

Počet príloh: 4

Školská jedáleň pri
 materskej škole
 082 33 CHMIN.JAKUBOVANY
 8.2.2012

Pečiatka a podpis

POTVRDZUJEM SPRÁVNOSŤ ÚDAJOV
 VEČNE A ČÍSELNE
 FINANČNÚ KONTROLU VYKONALA