

F A K T Ů R A

Dodávateľ: 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: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">116572/0200</span>	Faktúra číslo: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2068</span> Konšt.symbol: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">308</span> Dodací list č.: pouk/127 Odberateľ (IČO): 327158 (IČ DPH):
---	--

Príjemca:  Konečný príjemca: OBEC Chm.Jakubovany Obecný úrad 082 33 Chmin.Jakubovany Číslo účtu: 1698660258/0200	OBEC Chm.Jakubovany  Obecný úrad 082 33 Chmin.Jakubovany
--	---

Spôsob dopravy:  -	Dátum splatnosti: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19/03/2012</span>  Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 05/03/2012 Deň dodania tovaru: 28/02/2012
--------------------------	---

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 %	187.83	37.57	225.40 EUR
<hr/>			
Celkom	187.83	37.57	225.40 EUR

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR  
Fakturovaná čiastka: 225.40 EUR  
=====

Slovom: Dvestodvadsaťpäť EUR 40/100

Záloha: 0.00 EUR  
Suma k úhrade: 225.40 EUR  
6 790.40 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Vyhotovil: Jarkovská

Počet príloh: 0

  
Pečiatka a podpis

