

F A K T Ú R A

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.účtu: 116572/0200

Faktúra číslo: 3034
 Konšt.symbol: 308
 Dodací list č.: marec/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 Kušnirík
 Vedúci ŠJ
 082 33 Chmin.Jakubovany

Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 18/04/2011

Forma úhrady: pp
 Dátum vyhotovenia: 04/04/2011
 Deň dodania tovaru: 31/03/2011

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 %	384.72	76.95	461.67 EUR
Celkom	384.72	76.95	461.67 EUR

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR
 Fakturovaná čiastka: 461.67 EUR
 =====

Slovom: Štyristošesťdesiatjeden EUR 67/100

Záloha: 0.00 EUR
 Suma k úhrade: 461.67 EUR
 13 908.27 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Vyhotovil: Jarkovská

Počet príloh: 4

Školská jedáleň pri
 Martin Kušnirík
 082 33 Chmin.Jakubovany

Školská jedáleň pri
 Martin Kušnirík
 082 33 Chmin.Jakubovany

Pečiatka a podpis