

F A K T Ů 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.úctu: 116572/0200

Faktúra číslo: 4116  
 Konšt.symbol: 308  
 Dodací list č.:

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 Kušnierik  
 Vedúci ŠJ  
 082 33 Chmin.Jakubovany

Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 19/05/2011

Forma úhrady: pp  
 Dátum vyhotovenia: 05/05/2011  
 Deň dodania tovaru: 29/04/2011

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 %	343.74	68.75	412.49 EUR
<b>Celkom</b>	<b>343.74</b>	<b>68.75</b>	<b>412.49 EUR</b>

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR  
 Fakturovaná čiastka: 412.49 EUR  
 =====

Slovom: Štyristodvanásť EUR 49/100

Záloha: 0.00 EUR  
 Suma k úhrade: 412.49 EUR  
 12 426.67 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Vyhotovil: Jarkovská

Školská jedáleň pri  
 materskej škole  
 082 33 CHMIN.JAKUBOVANY  
 157

Počet príloh: 4

Pečiatka a podpis