

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: 1016  
 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 Kušnirík  
 Vedúci ŠJ  
 082 33 Chmin.Jakubovany

Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 15/02/2011

Forma úhrady: pp  
 Dátum vyhotovenia: 01/02/2011  
 Deň dodania tovaru: 28/01/2011

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 %          | 292.52          | 58.50        | 351.02 EUR        |
| <b>Celkom</b> | <b>292.52</b>   | <b>58.50</b> | <b>351.02 EUR</b> |

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR  
 Fakturovaná čiastka: 351.02 EUR  
 =====

Slovom: Tristopäťdesiatjeden EUR 2/100

Záloha: 0.00 EUR  
 Suma k úhrade: 351.02 EUR  
 10 574.83 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Školská jedáleň pri  
 materskej škole  
 082 33 CHMIN.JAKUBOVANY



Coop Jednota  
 Prešov  
 spotrebné družstvo  
 Konštantínova 3  
 081 77 Prešov  
 II/2

Vyhotovil: Jarkovská

Počet príloh: 4

Pečiatka a podpis

BRANĀ, SKOTODU VYONAN