

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: 3003  
 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: 23/03/2012  
 Forma úhrady: pp  
 Dátum vyhotovenia: 09/03/2012  
 Deň dodania tovaru: 07/03/2012

Označenie dodávky

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

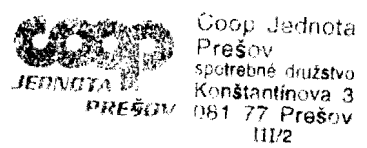
Sadzba DPH	Čiastka bez DPH	DPH	Čiastka s DPH
0 %	0.00		0.00 EUR
10 %	0.00	0.00	0.00 EUR
20 %	179.70	35.94	215.64 EUR
<b>Celkom</b>	<b>179.70</b>	<b>35.94</b>	<b>215.64 EUR</b>

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR  
 Fakturovaná čiastka: 215.64 EUR

Slovom: Dvestopätnásť EUR 64/100

Záloha: 0.00 EUR  
 Suma k úhrade: 215.64 EUR  
 6 496.37 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK



Školská jedáleň pri  
 materskej škole  
 082 33 CHMINNANSKE JAKUBOVANY  
 15.3.2012

Vyhotovil: Jarkovská  
 Počet príloh: 2

Pečiatka a podpis