

F A K T Ū 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 Kušnirík
 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
Celkom	343.74	68.75	412.49 EUR

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