

F A K T Ū R A

Dodávateľ: 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	00169111 (IČO) Č.účtu: 116572/0200	Faktúra číslo: 5058 Konšt.symbol: 308 Dodací list č.: máj/127
		Odberateľ (IČO): 327158 (IČ DPH):

Príjemca:	Školská jedáleň pri MŠ Martin Kušnirík Vedúci ŠJ 082 33 Chmin.Jakubovany
Konečný príjemca: Školská jedáleň pri MŠ Vedúci ŠJ 082 33 Chmin.Jakubovany Číslo účtu: 1659436659/0200	

Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 16/06/2011
	Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 02/06/2011 Deň dodania tovaru: 31/05/2011

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 %	455.50	91.10	546.60 EUR
Celkom	455.50	91.10	546.60 EUR
		Zaokrúhlenie:	0.00 EUR
		Fakturovaná čiastka:	546.60 EUR

Slovom: Päťstoštyridsaťšesť EUR 60/100

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Záloha: 0.00 EUR
Suma k úhrade: 546.60 EUR
16 466.87 SKK

Vyhotovil: Jarkovská
Počet príloh: 6

Školská jedáleň pri
materskej škole
082 33 CHMINJANSKÉ JAKUBOVANY

Pečiatka a podpis

POTVRDENIE SPRÁVY
VÝDAJ
VÝDAJ