

F A K T Ú 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.účtu: 116572/0200

Faktúra číslo: 11081
 Konšt.symbol: 308
 Dodací list č.: nov/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: 16/12/2011

Forma úhrady: pp
 Dátum vyhotovenia: 02/12/2011
 Deň dodania tovaru: 30/11/2011

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 % | 430.13 | 86.03 | 516.16 EUR |
| Celkom | 430.13 | 86.03 | 516.16 EUR |

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR
 Fakturovaná čiastka: 516.16 EUR
 =====

Slovom: Päťstošestnásť EUR 16/100

Záloha: 0.00 EUR
 Suma k úhrade: 516.16 EUR
 15 549.84 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Vyhotovil: Jarkovská

Počet príloh: 5

Školská jedáleň
 Martin Kušnirík
 082 33 CHMINJAKUBOVANY
 12.12.2011

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis