

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.úctu: 116572/0200

Faktúra číslo: 12020  
 Konšt.symbol: 308  
 Dodací list č.: dec/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: 06/01/2012

Forma úhrady: pp  
 Dátum vyhotovenia: 23/12/2011  
 Deň dodania tovaru: 20/12/2011

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 %	439.06	87.81	526.87 EUR
<b>Celkom</b>	<b>439.06</b>	<b>87.81</b>	<b>526.87 EUR</b>

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR  
 Fakturovaná čiastka: 526.87 EUR  
 =====

Slovom: Päťstodvadsaťšesť EUR 87/100

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Záloha: 0.00 EUR  
 Suma k úhrade: 526.87 EUR  
 15 872.49 SKK

Vyhotovil: Jarkovská

Počet príloh: 4

Pečiatka a podpis