

2011 / 0065

FAKTÚRA č. 11300097

Odávateľ: IČO 36520161 IČ DPH SK2020158437 IČ: 2020158437 COOP Jednota Komárno, spotrebiteľné družstvo Vodná 36 945 01 Komárno OR OS Nitra, Odd.:Dr., v.č.10001/N Účet: 20112982/6500 Poštová banka, a.s.		Odberateľ: IČO 00306584 DIC:2021046709 Obecný úrad-Modrany Mesto poch.: Modrany Účet: 3803520-003/5600	
Forma úhrady: Prevodový príkaz Konštantný symbol: 8		Dátum dodania: 17.02.2011 Dátum vyhotovenia: 23.02.2011 Dátum odoslania: 23.02.2011 Dátum splatnosti: 09.03.2011	

OBEC MODRANY
 Mestský úrad
 Mestské nám. 1
 272 01 Modrany
 IČO: 36520161
 28.2.2011

Dátum	Doklad	Pre	Názov a adresa predajne	Suma za doklad
-------	--------	-----	-------------------------	----------------

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priloženého dodacieho listu č.71550 za II. dekádu február 2011 pre zariadenie škol. stravovania v Modranoch.
 17.02.2011 71550 844 Potraviny Mix, Č.362, Modrany 458.29


Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	381.91	76.38	458.29
Spolu:	381.91	76.38	458.29
		Základ dane:	381.91
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	458.29

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme nútení účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty faktúry.

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET / S VARIABILNÝM SYMBOLOM 11300097

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova


 Ingrid Kešiarova