

2011/0006

FAKTÚRA č. 10300704

Ďateľ: 36520161 TČ DPH SK2020158437
C: 2020158437

Odberateľ: IČO 00306584 DIC:2021046709

COOP Jednota Komárno, spoločné
družstvo
Vodná 36
945 01 Komárno
OR OS Nitra, Odd.: Dr., v.č. 10001/N
Účet: 20112982/6500
Poštová banka, a.s.

Obecný úrad-Modrany

946 83 Modrany
Miesto podn.: Modrany
Účet: 3803520-003/5600

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 8

Dátum dodania: 21.12.2010
Dátum vyhotovenia: 29.12.2010
Dátum odoslania: 29.12.2010
Dátum splatnosti: 12.01.2011

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priložených dod. listov pre zariadenie školského stravovania pri Materskej škole s VJM v Modranoch.

21.12.2010	71352	844	Potraviny Mix, Č.362, Modrany	230.16	25
21.12.2010	71353	844	Potraviny Mix, Č.362, Modrany	219.02	001

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
19 %	377.46	71.72	449.18

Spolu: 377.46 71.72 449.18

Základ dane: 377.46

SUMA NA ÚHRADU [EUR]: 449.18

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 10300704

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

COOP Jednota Komárno, spoločné
družstvo
Vodná 36
945 01 Komárno
OR OS Nitra, Odd.: Dr., v.č. 10001/N
Účet: 20112982/6500
Poštová banka, a.s.

Lea