2011/0007

FAKTÚRA č. 10300695

Dodávateľ:
36520161 IČ DPH SK2020158437
.: 2020158437

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

10.1.2011

Odberateľ:
IČO 00306584 DIC:2021046709

Obecný úrad-Modrany

946 33 Modrany
Miesto pozn.: Modrany
Účet: 3803520-003/5600

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 8

Dátum dodania: 10.12.2010
Dátum vyhotovenia: 25.12.2010
Dátum odoslania: 29.12.2010
Dátum splatnosti: 12.01.2011

Dátum	Doklad	Pre	Názov a adresa predajne	Suma za doklad

Fakturujeme Vám za predaný tovar podľa priložených dodacích listov pre zariadenie školského stravovania pri Základnej škole s VJM v Modranoch.

10.12.2010	71324	844	Potraviny Mix, Č.362, Modrany	279.80
10.12.2010	71325	844	Potraviny Mix, Č.362, Modrany	46.39
				0.00

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
19 %	274.11	52.08	326.19
Spolu:	274.11	52.08	326.19
		Základ dane:	274.11
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	326.19

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 10300695

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ..... ČOP: .....

tč: 7905123

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus