

Dodávateľ: _____
 IČO 36520161 IČ DPH SK2020158437
 DIČ: 2020158437
 COOP Jednota Komárno, spotrebné
 družstvo
 Vodná 36
 945 01 Komárno
 DR OS Nitra, Odd.:Dr., vl.č.10001/N
 Účet: 20112982/6500
 Poštová banka, a.s.

Odberateľ: _____
 IČO 00306495
 Obec Kameničná
 Hlavná č.122
 946 01 Kameničná
 Miesto podn.: Kameničná
 Účet: 1690628-851/0200

DIC: 2021014765
 Obecný úrad KAMENIČNÁ 94601
 Došlo dňa: 20.03.2011 vybav. j. [signature]
 Čís. spisu: 127/2011 [signature] úkl. znak
 Prílohy: [signature] škari. znak
 Príloha č.:

Dátum dodania: 11.03.2011
 Dátum vyhotovenia: 24.03.2011
 Dátum odoslania: 24.03.2011
 Dátum splatnosti: 07.04.2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 8

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

Vytvorené Vám za predaný tovar podľa priložených dod.listov za II. dekadu
 marec 2011 pre školskú jedáleň pri Materskej škole v Kameničnej.

11.03.2011	72375	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	19.05
11.03.2011	72400	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	48.49
11.03.2011	72406	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	15.61
11.03.2011	72411	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	15.85

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	82.50	16.50	99.00
Spolu:	82.50	16.50	99.00
		Základ dane:	82.50
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	99.00

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

POUKÁŽTE NA ÚČET / S VARIABILNÝM SYMBOLOM 11300170

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

COOP Jednota Komárno
 spotrebné družstvo
 Vodná 36, 945 01 Komárno
 IČO: 36520161 DIČ: 2020158437
 [signature]