

Dodávateľ: _____
 IČO 36520161 IČ DPH SK2020158437
 DIČ: 2020158437

Odberateľ: _____
 IČO 00306495

DIC: 2021014765

Obecný úrad KAMENIČNÁ 16801

Došlo dňa: 07.04 vybavuje: SKR

Čís. spisu: 136/2011 ukl. znak

Prílohy: Skart. znak

Účet: 1690628-851/0200 č.:

COOP 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.

Obec Kameničná

Hlavná č.122
 946 01 Kameničná
 Miesto podn.: Kameničná
 Účet: 1690628-851/0200 č.:

Dátum dodania: 21.03.2011
 Dátum vyhotovenia: 04.04.2011
 Dátum odoslania: 04.04.2011
 Dátum splatnosti: 18.04.2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 8

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priložených dodacích listov za III. dekádu pre školskú jedáleň pri Materskej škole v Kameničnej.

21.03.2011	72429	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	30.30
22.03.2011	72434	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	29.80
23.03.2011	72439	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	12.23
24.03.2011	72444	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	27.41
25.03.2011	72449	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	14.07
29.03.2011	72470	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	40.91
30.03.2011	72476	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	33.42
31.03.2011	72481	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	10.59

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	165.61	33.12	198.73

Spolu: 165.61 33.12 198.73

Základ dane: 165.61

SUMA NA ÚHRADU [EUR]: 198.73

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 11300197

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

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