

Dodávateľ: _____
 IČO 36520161 IČ DPH SK2020158437
 DIČ: 2020158437

Odberateľ: _____
 IČO 00306495

Obecný úrad KAMENIČNÁ
 DIČ: 2021014765
 Došlo dňa: 20.04
 Čís. spisu: 153/2011
 Prílohy: _____
 Vybavila: _____
 Kari. znak: _____

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

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 8

Dátum dodania: 01.04.2011
 Dátum vyhotovenia: 15.04.2011
 Dátum odoslania: 15.04.2011
 Dátum splatnosti: 29.04.2011

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priložených dodacích listov za I.dekádu apríl 2011 pre školskú jedáleň pri Materskej škole v Kameničnej.

01.04.2011	72508	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	50.71
05.04.2011	72509	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	147.63
06.04.2011	72514	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	44.84
07.04.2011	72519	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	62.78
08.04.2011	72524	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	10.80

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	263.97	52.79	316.76
Spolu:	263.97	52.79	316.76
		Základ dane:	263.97
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	316.76

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 11300228

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
 * 10