

0161 IČ DPH SK2020158437
 020158437
 OP 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.
 Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 8

Odberateľ: IČO 00306495
 Obec Kameničná
 Hlavná č.122
 946 01 Kameničná
 Miesto podn.: Kameničná
 Účet: 1690628-851/0200
 Dátum dodania: 11.01.2011
 Dátum vyhotovenia: 26.01.2011
 Dátum odoslania: 28.01.2011
 Dátum splatnosti: 11.02.2011

DIC:2021014765
 Obecný úrad Kameničná 94601
 Deň dňa: 02.02. vybav: SKR
 Čís. spisu: 45/2011
 Číslo pred. č.:
 Škari. znak

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priložených dodacích listov pre školskú jedáleň ako súčasť Materskej školy v Kameničnej.

11.01.2011	72067	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	34.39
11.01.2011	72068	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	412.55
12.01.2011	72074	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	16.29
13.01.2011	72079	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	27.07
14.01.2011	72084	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	11.37
19.01.2011	72109	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	53.17
20.01.2011	72115	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	15.41

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	475.21	95.04	570.25
Spolu:	475.21	95.04	570.25
		Základ dane:	475.21
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	570.25

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 11300023

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
 1.10. 2011

112 01/321
 321/2211

SKR