

Dodávateľ: _____
 IČO 36520161 IČ DPH SK2020158437
 DIČ: 2020158437

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.

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 8

Odberateľ: _____
 IČO 00306495 DIC:2021014765

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

Dátum dodania: 28.02.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
 Dátum odoslania: 03.03.2011
 Dátum splatnosti: 17.03.2011

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

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

28.02.2011	72314	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	21.87
28.02.2011	72315	811	Potraviny MIX, Hlavná, Kameničná	3.45

_____	Sadzba	_____	Cena bez dane	_____	D P H	_____	Spolu s daňou
20	%		21.10		4.22		25.32

Spolu:	21.10	4.22	25.32
		Základ dane:	21.10

SUMA NA ÚHRADU [EUR]: 25.32

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 11300114

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

Ingrid Kešiarova