

F A K T Ū R A

Dodávateľ: 00169111 (IČO) COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3, 081 77 PREŠOV OR: Okr.súd Prešov, odd.Dr, vložka 190/P IČ DPH: SK2020517741 DIČ: 2020517741 Peňažný ústav: VÚB Prešov	Faktúra číslo: 1067
	Konšt.symbol: 308
Č.účtu: 116572/0200	Dodací list č.: jan/115
Odberateľ (IČO): 00327182 (IČ DPH):	

Príjemca:  Konečný príjemca: Školská jedáleň pri MŠ  08301 Jakubovany Číslo účtu: 1659024355/0200	Školská jedáleň pri MŠ  08301 Jakubovany  <i>13.2.2012</i> <i>47/2012</i>
---	--

Spôsob dopravy:  - -	Dátum splatnosti: 17/02/2012  Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 03/02/2012 Deň dodania tovaru: 31/01/2012
-------------------------------	---

Označenie dodávky

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. 101.115.

Sadzba DPH	Čiastka bez DPH	DPH	Čiastka s DPH
0 %	0.00		0.00 EUR
10 %	0.00	0.00	0.00 EUR
20 %	132.41	26.48	158.89 EUR
<b>Celkom</b>	<b>132.41</b>	<b>26.48</b>	<b>158.89 EUR</b>

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR  
 Fakturovaná čiastka: 158.89 EUR  
 =====  
 Slovom: Jednostopäťdesiatosem EUR 89/100  
  
 Záloha: 0.00 EUR  
 Suma k úhrade: 158.89 EUR  
 Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK 4 786.72 SKK

Vyhotovil: Jarkovská  
 Počet príloh: 3  
 Pečiatka a podpis  
*13.2.2012*  
*13.2.2012*

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 MATERSKÁ ŠKOLA  
 JAKUBOVANY 108  
 08301