F A K T Ú 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 Č.účtu: 116572/0200

Faktúra číslo: 3016
Konšt.symbol: 308
Dodací list č.: marec/115

Odberateľ (IČO): 00327182
(IČ DPH):

Príjemca:

Školská jedáleň pri MŠ

08301 Jakubovany

28 3 2012
9/4/2012

Konečný príjemca:
Školská jedáleň pri MŠ

08301 Jakubovany
Číslo účtu: 1659024355/0200

Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 06/04/2012

Forma úhrady: pp
Dátum vyhotovenia: 23/03/2012
Deň dodania tovaru: 19/03/2012

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 %	158.34	31.67	190.01 EUR
Celkom	158.34	31.67	190.01 EUR

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR
Fakturovaná čiastka: 190.01 EUR

Slovom: Jednostodeväťdesiat EUR 1/100

Záloha: 0.00 EUR
Suma k úhrade: 190.01 EUR

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK 5 724.24 SKK

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
MATERSKÁ ŠKOLA
JAKUBOVANY 136
083 01

Vyhotovil: Jarkovská

Počet príloh: 2

Pečiatka a podpis