

Dodávateľ: 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.úctu: 116572/0200	Faktúra číslo: 3108 Konšt.symbol: 308 Dodací list č.: marec/115
Príjemca:	Odberateľ (IČO): 00327182 (IČ DPH):

Konečný príjemca: Školská jedáleň pri MŠ 08301 Jakubovany Číslo účtu: 1659024355/0200	Školská jedáleň pri MŠ 08301 Jakubovany
--	--

Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 21/04/2011
- 11.4.2011 - 11.2.2011	Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 07/04/2011 Deň dodania tovaru: 31/03/2011

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 %	146.55	29.31	175.86 EUR
Celkom	146.55	29.31	175.86 EUR

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR
Fakturovaná čiastka: 175.86 EUR
=====

Slovom: Jednostosedemdesiatpäť EUR 86/100

Záloha: 0.00 EUR
Suma k úhrade: 175.86 EUR
5 297.96 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Príjemca: Jarkovská
Dátum: 11.4.2011
Pečiatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
MATEĽSKÁ ŠKOLA
JAKUBOVANY 136
083 01