

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	Faktúra číslo: 2055
	Konšt.symbol: 308
Č.účtu: 116572/0200	Dodací list č.: febr/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 8.3.2011 GA/2011
---	---

Spôsob dopravy: - -	Dátum splatnosti: 17/03/2011 Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 03/03/2011 Deň dodania tovaru: 28/02/2011
-------------------------------	---

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 %	153.32	30.67	183.99 EUR
Celkom		30.67	183.99 EUR

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR
 Fakturovaná čiastka: 183.99 EUR
 =====

Slovom: Jednostoosemdesiattri EUR 99/100

Záloha: 0.00 EUR
 Suma k úhrade: 183.99 EUR
 5 542.88 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 (pre kontrolu právneho účtovníka alebo majiteľskej povahy)
 (pre kontrolu príjmov, výdavkov, ziskov a strát)
 (pre kontrolu účtovníctva, účtovníka, účtovníčky)
 (pre kontrolu účtovníctva, účtovníka, účtovníčky)
 (pre kontrolu účtovníctva, účtovníka, účtovníčky)
 (pre kontrolu účtovníctva, účtovníka, účtovníčky)
 (pre kontrolu účtovníctva, účtovníka, účtovníčky)
 (pre kontrolu účtovníctva, účtovníka, účtovníčky)
 (pre kontrolu účtovníctva, účtovníka, účtovníčky)

Vyhotovil: Jarkovská
 Počet príloh: 3

Pečiatka a podpis

[Handwritten signature]