

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.úctu: 116572/0200	Faktúra číslo: 3014 Konšt.symbol: 308 Dodací list č.: 1,2/3/142 Odberateľ (IČO): 00327701 (IČ DPH):
--	---

Príjemca:

Konečný príjemca:
OBEC Rokycany
Obecný úrad
082 41 Rokycany
Číslo účtu: 1631450651/0200

OBEC Rokycany
Obecný úrad
082 41 Rokycany

Spôsob dopravy:

OBECNÝ ÚRAD V ROKYCANOCH
Došlo dňa 07.04.2011 Pril.: 4
Zn.: 90 Ref.: 1

Dátum splatnosti: 15/04/2011
Forma úhrady: pp
Dátum vyhotovenia: 01/04/2011
Deň dodania tovaru: 31/03/2011

Označenie dodávky

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. 101.142.

Sadzba DPH	Čiastka bez DPH	DPH	Čiastka s DPH
0 %	0.00		0.00 EUR
10 %	0.00	0.00	0.00 EUR
20 %	673.75	134.75	808.50 EUR
Celkom	673.75	134.75	808.50 EUR

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR
Fakturovaná čiastka: 808.50 EUR
=====

Slovom: Osemstoosem EUR 50/100

Záloha: 0.00 EUR
Suma k úhrade: 808.50 EUR
24 356.87 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK
V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná predbežná
finančná kontrola dňa: 07-04-2011
Podpis zodp. prac.: [Podpis]

Vyhotovil: Jarkovská
Počet príloh: 2

[Podpis]
Pečiatka a podpis

Faktúra č. 3014 vecne a číselne
prekontrolovaná dňa: 07-04-2011
Súhlasím s fakturáciou.
Podpis: [Podpis]