

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: 4077
 Konšt.symbol: 308
 Dodací list č.: apr/142

Odberateľ (IČO): 00327701
 (IČ DPH):

Príjemca:

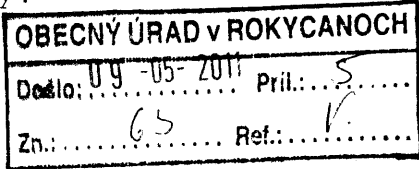
Konečný príjemca:
 Školská jedáleň pri MŠ

082 41 Rokycany
 Číslo účtu: 1631450651/0200

Školská jedáleň pri MŠ

082 41 Rokycany

Spôsob dopravy:



Dátum splatnosti: 18/05/2011

Forma úhrady: pp
 Dátum vyhotovenia: 04/05/2011
 Deň dodania tovaru: 30/04/2011

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 %	237.01	47.40	284.41 EUR
Celkom	237.01	47.40	284.41 EUR

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR
 Fakturovaná čiastka: 284.41 EUR
 =====

Slovom: Dvestoosemdesiatštyri EUR 41/100

Záloha: 0.00 EUR
 Suma k úhrade: 284.41 EUR
 8 568.14 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa: 09-05-2011
 Podpis zodp. prac.: *[Signature]*

Vyhotovil: Jarkovská

Faktúra č. 4077 vecne a číselne

prekontrolované dňa: 09-05-2011

Súhlasim s fakturáciou.

Podpis: *[Signature]*

Pečiatka a podpis

Počet príloh: 5