

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: 6064
 Konšt.symbol: 308
 Dodací list č.: jún/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:

OBEČNÝ ÚRAD v ROKYCANOCH
 Došlo: 12-07-2011 Pril.: 3
 Zn.: 97 Ref.: 5

Dátum splatnosti: 20/07/2011

Forma úhrady: pp
 Dátum vyhotovenia: 06/07/2011
 Deň dodania tovaru: 30/06/2011

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 %	311.77	62.36	374.13 EUR
Celkom	311.77	62.36	374.13 EUR

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR
 Fakturovaná čiastka: 374.13 EUR
 =====

Slovom: Tristosedemdesiatštyri EUR 13/100

Záloha: 0.00 EUR
 Suma k úhrade: 374.13 EUR
 11 271.04 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa: 12-07-2011
 Podpis zodp. prac.: *[Signature]*

Vyhotovil: Jarkovská Faktúra č. 6064 vecne a číselne
 prekontrolovaná dňa: 12-07-2011

Počet príloh: 6

Súhlasim s fakturáciou.

Podpis: *[Signature]*

Pečiatka a podpis