

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: 5118
 Konšt.symbol: 308
 Dodací list č.: 1-6/142

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:

OBECNÝ ÚRAD v ROKYCANOCH
 Došlo: 10-06-2011 Pril.: 6
 Zn.: 76 Ref.: V

Dátum splatnosti: 20/06/2011

Forma úhrady: pp
 Dátum vyhotovenia: 06/06/2011
 Deň dodania tovaru: 31/05/2011

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 %	321.18	64.24	385.42 EUR
Celkom	321.18	64.24	385.42 EUR

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR
 Fakturovaná čiastka: 385.42 EUR
 =====

Slovom: Tristoosemdesiatpäť EUR 42/100

Záloha: 0.00 EUR
 Suma k úhrade: 385.42 EUR
 11 611.16 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
 vykonaná predbežná

finančná kontrola dňa: 10-06-2011

Podpis zodp. prac.: *[Signature]*

Vyhotovil: Jarkovská

Faktúra č. 5118 vecne a číselne

pr. kontrolovaná dňa: 10-06-2011

Súhlasím s fakturáciou.

Podpis: *[Signature]*

Počet príloh: 6

Pečiatka a podpis *[Signature]*