

Dodávateľ DIČ : 2020155654 IČ DPH :SK2020155654 IČO :34150056 COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo Dopravná 14 934 01 Levice Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Účet číslo/Kód : 28614-733/0900 IBAN: SWIFT: Zap. v OR OS Nitra, Vložka č.213/N odd.Dr	Faktúra Číslo 11500099 Číslo pôvod.faktúry Stredisko Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo Odberateľ ŠJ pri MŠ 935 01 Krškany IČO: 00307157 DIČ:: IČDPH: Peňažný ústav: 7118535-002/5600 Dátum splatnosti 12.03.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 28.02.2011 Dátum odosl. faktúry 07.03.2011 Dátum vyhotovenia 07.03.2011 Forma úhrady prev.prík.
Prijemca	
Konečný príjemca	
Spôsob dopravy	
Organizačná jednotka vyskladnenia	
Miesto určenia	

Fakturujeme Vám:

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
za dodaný tovar podľa DI	20		1.000	175.083	175.08 210.10

SPOLU BEZ DANE

SPOLU VRÁTANE DANE

175.08

210.10

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	175.08	35.02	210.10
Spolu za doklad	175.08	35.02	210.10

SUMA NA ÚHRADU [EUR]

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

210.10

6329.47

Číslo faktúry uvádzajte ako variabilný symbol

Tlf: 036 / 6307 270

Vyhotovil: Gubčová Mariana

COOP Jednota Levice,

spotrebné družstvo

Dopravná 14

934 01 Levice

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB

OBEC KRŠKANY

Došlo dňa: 10.3.2011

Číslo KOF:

Číslo faktúry: 11500099

Schválil:

Podpis: