271019

FAKTÚRA

Číslo faktúry : VFT11810010

Dodávateľ :

COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
A. Hlinku l. 437
971 68 Prievidza
IČO: **00169005** IČ DPH: **SK2020466668**
DIČ: **2020466668**

Zapísaná v obchodnom registri:
zapísané v OR Okr.súdu Trenčín, sp.zn.č.: Dr 121/R
Bank. spojenie **Slovenská sporiteľňa, a. s.**
č.ú.: **371974963/0900**

Odberateľ :

Obecný úrad Oslany
97247 Oslany
Slovensko

IČO: 318396 IČ DPH:
DIČ: 2021211786

Adresa príjemcu: Obecný úrad Oslany
97247 Oslany
Slovensko

Dátum dod. tovaru/služby: 21.01.11
Dátum splatnosti: 08.02.11
Dátum vystavenia: 25.01.11
Platobná podmienka: splatná 14 dní od dátumu vystavenia
Forma úhrady: úhrada z bankového účtu
Číslo účtu: 371974963/0900
SWIFT:
IBAN:

Označenie	Popis	Množ -stvo	M.j.	Mn. v z. MJ	M.j.	Kód miesta	Jedn. cena	DPH %	Čiastka DPH	Čiastka vrátane DPH
	Fakturujeme Vám za tovar									
	Dodávka č. DL11000301:									
28 211 012	Voda min.Korytnica JP 1,5L	6	KS	6	KS	S069	0,60	20	0,60	3,60

Celkom EUR vrátane DPH	**3,60**
20% DPH	0,60
Celkom EUR bez DPH	**3,00**
Celkom SKK vrátane DPH	108,45
Celkom SKK bez DPH	90,38

Konverzní kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Coop Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
odd. cien a likvidácie faktúr
A. Hlinku l. 437
971 68 PRIEVIDZA
IČO 2