

Original

FAKTÚRA

DodávateľIČ DPH :SK2020155654 DIČ : 2020155654 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 Číslo11500180 Číslo pôvod.faktúry Stredisko Zakázka Konšt. symbol308 HZ-obj. číslo Odberateľ ŠJ pri MŠ 935 01 Krškany IČO: 00307157 DIČ:: IČDPH: Peňažný ústav: 7118535-002/5600 Dátum splatnosti17.04.2011 Dátum vzniku daň.povinn.31.03.2011 Dátum odosl. faktúry12.04.2011 Dátum vyhotovenia12.04.2011 Forma úhradyprev.prik.
Príjemca	
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	210.708	210.71 252.85
SPOLU BEZ DANE					210.71
SPOLU VRÁTANE DANE					252.85

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	210.71	42.14	252.85
Spolu za doklad	210.71	42.14	252.85

SUMA NA ÚHRADU [EUR]	252.85
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]	7617.36

Číslo faktúry uvádzajte ako variabilný symbol

Tlf: 036 / 6307 270

Vyhotovil: Gubčová Mariana

Počet príloh: 0

COOP Jednota Levice,
spotrebné družstvo
Dopravná 14
934 01 Levice

(C) SOFTIP BB

OBEC KRŠKANY

Došlo dňa: 15.4.2011

Číslo KDF:

Číslo faktúry: 11500180

Schválil:

Podpis: