



FAKTÚRA

Číslo faktúry : VFT11810131

Dodávateľ :

COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
A. Hlinku I. 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 :

Oblasť úrad Oslany
97247 Oslany
Slovensko

IČO: 318396

IČ DPH:

DIČ: 2021211786

Adresa príjemcu: Oblasť úrad Oslany
97247 Oslany
Slovensko

Dátum dod. tovaru/služby: 28.02.11
Dátum splatnosti: 14.03.11
Dátum vystavenia: 28.02.11
Platobná podmienka: splatná 14 dní od dátumu vystavenia
Forma úhrady: úhrada z bankového účtu
Číslo účtu: 371974963/0900
SWIFT:
IBAN:

Označenie	Popis	Množ -stvo	Mn. v z. MJ	M.j.	Kód miesta	Jedn. cena	DPH %	Čiastka DPH	Čiastka vrátane DPH
	Fakturuje Vám za tovar								
	Dodávka č. DL11001008:								
23 200 036	Čaj ovoc.jablko škor.40g BOP	2 KS	2 KS		S069	1,00	20	0,33	2,00
23 400 086	Čaj byl.arom.žih'av.citrón 30g	2 KS	2 KS		S069	1,56	20	0,52	3,12
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 8,72
20% DPH 1,45
Celkom EUR bez DPH 7,27
Celkom SKK vrátane DPH 262,70
Celkom SKK bez DPH 219,02

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

prijem / použitie / právny úkon - my úkon majetkovej povahy

Finančná operácia

a) je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami,
s osobitnými predpismi a internými akciami nariadenia o hospodárnosti

2. 03. 2011

Dátum Podpis

b) je - nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

c) spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

2. 03. 2011

Dátum Podpis

*nehodí sa prečiarknite

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Správne prevedenie fakturovaných prác
dodaných predmetov potvrdzujem
a súhlasím s preplatením



Coop Jednota Prievidza,
spotrebné družstvo
odd. likvidácie faktúr
A. Hlinku I. 437
971 68 PRIEVIDZA
IUS

podpis