

Dodávateľ: _____ COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo Námestie Slobody 79 093 01 Vranov nad Topľou IČO 31737200 IČ DPH SK2020528521 DIČ 2020528521 IBAN: SK77 0200 0000 0000 0521 1632 BIC: SUBASKBX OR OS Prešov, oddiel Dr, vložka č.361/P		Odberateľ: _____ IČO 00332321 DIČ 2020640941 Obec Ďapalovce Ďapalovce 136 094 05 Ďapalovce Miesto podn.: Ďapalovce Účet:	
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 28.04.2017 Dátum vyhotovenia: 28.04.2017 Dátum splatnosti: 08.05.2017	

Doklad	zo dňa	čas	Účtenka	Suma za doklad
--------	--------	-----	---------	----------------

57615	03.04.2017	07:03		11.98
57619	04.04.2017	06:49		40.07
57625	05.04.2017	07:01		21.91
57626	05.04.2017	10:16		30.84
57627	05.04.2017	15:01		6.60
57632	06.04.2017	06:50		8.91
57637	07.04.2017	06:46		33.86
57647	10.04.2017	06:57		15.76
57652	11.04.2017	06:51		32.28
57658	12.04.2017	07:02		73.40
57680	19.04.2017	06:47		12.83
57685	20.04.2017	06:49		22.24
57689	21.04.2017	06:47		13.68
57700	24.04.2017	06:57		21.69
57704	25.04.2017	06:50		45.52
57710	26.04.2017	07:04		42.90
57711	26.04.2017	13:56		17.56
57716	27.04.2017	06:41		22.71
57722	28.04.2017	06:44		1.15

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
10 %	56.80	5.68	62.48
20 %	344.51	68.90	413.41
Spolu:	401.31	74.58	475.89
		Základ dane:	401.31

Hmotnosť: 245.9 Kg

SUMA NA ÚHRADU

475.89 EUR

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal dňa: podpis:

Platbu poukážte na účet SK77 0200 0000 0000 0521 1632 s var. symbolom 17016007
 V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme
 účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
 Poznámka: Faktúra vystavená podľa §71 zákona o DPH.

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prev. jednotky

Predajňa: 02-016 Ďapalovce

Ďapalovce 128

Vyhotovil: Veduca

094 05 Ďapalovce

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

ŠKOLSKÁ JEDLEŇ
 pri MS
 ĎAPALOVCE
 IČO 00332321