

nr. 6.6

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.prikaz Konštantný symbol: 008	Dátum dodania: 31.05.2018 Dátum vyhotovenia: 31.05.2018 Dátum splatnosti: 11.06.2018

Doklad	zo dňa	čas	Účtenka	Suma za doklad
59340	02.05.2018	07:10		7.61
59345	03.05.2018	06:57		24.84
59351	04.05.2018	06:59		54.73
59363	07.05.2018	06:59		6.12
59368	09.05.2018	07:03		27.03
59373	10.05.2018	07:03		40.49
59379	11.05.2018	06:49		15.34
59389	14.05.2018	07:13		20.28
59393	15.05.2018	06:51		81.83
59398	16.05.2018	06:53		11.26
59404	17.05.2018	06:48		28.35
59419	21.05.2018	06:44		2.32
59424	22.05.2018	06:52		24.04
59425	22.05.2018	06:57		2.37
59431	23.05.2018	07:03		49.24
59436	24.05.2018	07:01		20.93
59442	25.05.2018	06:59		51.73
59452	28.05.2018	06:48		15.10
59457	29.05.2018	06:54		6.90
59463	30.05.2018	07:05		30.88
59468	31.05.2018	07:03		25.51

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
10 %	86.00	8.60	94.60
20 %	376.92	75.38	452.30

Spolu: 462.92 83.98 546.90  
 Základ dane: 462.92

Hmotnosť: 181.0 Kg SUMA NA ÚHRADU 546.90 EUR

ŠKOLNÁ JEDÁLEŇ

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal dňa: ..... podpis: \_\_\_\_\_  
 IČO 00332321

Platbu poukážte na účet SK77 0200 0000 0000 0521 1632 s var. symbolom 18016007  
 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

Vyhotovil: Veduca 094 05 Ďapalovce  
 Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

