

14. 10. 13

FAKTÚRA č. 22016024

48

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: SK42 5600 0000 0036 1998 2005	
Forma úhrady: Prevodný príkaz Konštantný symbol: 0008		Dátum dodania: 30.09.2022 Dátum vyhotovenia: 30.09.2022 Dátum splatnosti: 13.10.2022	

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

68051	30.09.2022	14:23		25.29
Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou	
20 %	21.07	4.22	25.29	
Spolu:	21.07	4.22	25.29	
		Základ dane:	21.07	

Hmotnosť: 5.1 Kg SUMA NA ÚHRADU: 25.29 EUR

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



Platbu poukážte na účet SK77 0200 0000 0000 0521 1632 s var. symbolom 22016024
 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
 094 05 Ďapalovce

Vyhotovil: Vedú

