

F 127/11

FAKTÚRA

Dodávateľ: 00169111 (IČO)
 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
 Konštantínova 3, 081 77 PREŠOV
 OR: Okr.súd Prešov, odd.Dr, vložka 190/P
 IČ DPH: SK2020517741 DIČ: 2020517741
 Peňažný ústav:
 VÚB Prešov Č.úctu: 116572/0200

Faktúra číslo: 3102

Konšt.symbol: 308

Dodací list č.: marec/193

Odberateľ (IČO): 37877003
(IČ DPH):

Príjemca:

Konečný príjemca:
 Základná škola s MŠ
 Hlavná 113/68
 082 67 Terňa
 Číslo účtu: 1634548953/0200

Základná škola s MŠ
 Hlavná 113/68 Terňa
 082 67 Terňa
 Základná škola s materskou školou Terňa
 Číslo spisu: 11-04-2011
 Prílohy/katy: Vyberuť

Spôsob dopravy:
 -
 -

Dátum splatnosti: 21/04/2011

Forma úhrady: PP
 Dátum vyhotovenia: 07/04/2011
 Deň dodania tovaru: 31/03/2011

Označenie dodávky

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. 101.193.

Sadzba DPH	Čiastka bez DPH	DPH	Čiastka s DPH
0 ‰	0.00		0.00 EUR
10 ‰	0.00	0.00	0.00 EUR
20 ‰	146.71	29.34	176.05 EUR
Celkom	146.71	29.34	176.05 EUR

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR
 Fakturovaná čiastka: 176.05 EUR

Slovom: Jednostosedemdesiatšesť EUR 5/100

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Záloha: 0.00 EUR
 Suma k úhrade: 176.05 EUR
 5 303.68 SKK



Vyhotovil: Jarkovská

Počet príloh: 2

Jarkovská
 Pečiatka a podpis