



Daňový doklad - faktúra

51/201640151

DODÁVATEL: IČO: 00168980 DIČ: 2020435692 IČDPH: SK2020435692 COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo SNP 136 03917 Turčianske Teplice Slovenská republika Tel. 043/4922435 Fax Mail faktury@mt.coop.sk Banka Slovenská sporiteľňa a.s. Účet 352167816/0900 BIC GIBASKBX I-Ban SK70 0900 0000 0003 5216 7816 Variabilný symbol 201640151 Špecifický symbol Konšt. 0308 Splatnosť 17.03.2016 Deň vyhotovenia 03.03.2016 Deň dodávky 26.02.2016 EVČ dodávateľa (evidencia liehu) 606330600311		ODBERATEL: IČO: 00316725 DIČ: 2020594807 IČDPH: - Školská jedáleň pri základenej škole 03844 JAZERNICA Slovenská republika Sídlo Pobočka OBECNÝ ÚRAD Školská jedáleň pri základenej škole Jazernica č.50 03844 JAZERNICA Slovenská republika 03844 JAZERNICA Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Str. 100030	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

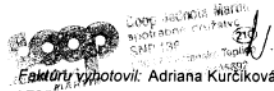
Na základe dodacieho listu Vám fakturujeme za tovar:

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20%	147,50	29,50	Základ	218,17
10%	70,67	7,07	Daň	36,57
			Vyúčt. zálohy	0,00
			Zaokrúhlenie	0,00
			K ÚHRADE	254,74

Slovom dvestopätdesiatštyri 74/100 EUR

SUMA K ÚHRADE 254,74 EUR

Za odberateľa (pečiatka, podpis)



OR OS Žilina, odd. Dr., vl.70/L

