

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 00332674 Obec Petrovce Petrovce 89 094 31 Petrovce Miesto podn.: Petrovce Účet:	
Forma úhrady: Prev.priказ Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 22.12.2016 Dátum vyhotovenia: 28.12.2016 Dátum splatnosti: 09.01.2017	

Doklad	zo dňa	čas	Účtenka	Suma za doklad												
54914	05.12.2016	07:52		25.90												
54942	12.12.2016	08:29		24.00												
54980	22.12.2016	09:41		19.69												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Sadzba</td> <td style="width: 25%;">Cena bez dane</td> <td style="width: 15%;">D P H</td> <td style="width: 45%;">Spolu s daňou</td> </tr> <tr> <td>10 %</td> <td>10.09</td> <td>1.01</td> <td>11.10</td> </tr> <tr> <td>20 %</td> <td>48.74</td> <td>9.75</td> <td>58.49</td> </tr> </table>					Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou	10 %	10.09	1.01	11.10	20 %	48.74	9.75	58.49
Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou													
10 %	10.09	1.01	11.10													
20 %	48.74	9.75	58.49													
Spolu:		58.83	10.76	69.59												
			Základ dane:	58.83												
Hmotnosť: 15.4 Kg		SUMA NA ÚHRADU		69.59 EUR												

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

Platbu poukážte na účet SK77 0200 0000 0000 0521 1632 s var. symbolom 16055013
 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: 02-055 Petrovce

Petrovce 28

Vyhotovil: Veduca

094 31 Petrovce