188

FAKTÚRA č. 15055006

Dodávateľ:	Odberateľ:
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	IČO 00332674 Obec Petrovce Petrovce 89 094 31 Petrovce Miesto podn.: Petrovce Účet:
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008	Dátum dodania: 22.06.2015 Dátum vyhotovenia: 22.06.2015 Dátum splatnosti: 02.07.2015

Doklad	zo dňa	čas	Účtenka	Suma za doklad
52747	01.06.2015	08:03		25.07
52776	08.06.2015	08:27		33.30
52786	10.06.2015	08:31		31.72
52802	15.06.2015	15:18		27.19
52833	22.06.2015	08:02		26.76

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	120.03	24.01	144.04
Spolu:	120.03	24.01	144.04
		Základ dane:	120.03

Hmotnosť: 29.9 Kg

SUMA NA ÚHRADU 144.04 EUR

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal dňa: ..... podpis: .....

Platbu poukážte na účet SK77 0200 0000 0000 0521 1632 s var. symbolom 15055006
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
094 31 Petrovce

Vyhotovil: Veduca

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

D: 6.7.2015