

DF 96/2011



FAKTÚRA

Číslo faktúry: VFT11810174

Obchod - Dopravný úrad
972 28 Valaská Belá
Dátum: 13. 4. 2011
Začiatok: 13. 4. 2011
Krajina: Slovensko

13. 4. 2011
19 - 70/2011/9
E1

Dodávateľ :

COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
A. Hlinku I. 437
971 68 Prievidza
IČO: 00169005

IČ DPH: SK2020466668
DIČ: 2020466668

Odberateľ :

Školská jedáleň pri MŠ Valaská
Belá
97228 Valaská Belá
Slovensko

IČO: 31777325

IČ DPH:
DIČ:

Zapísaná v obchodnom registri:

zapísané v OR Okr.súdu Trenčín, sp.zn.č.: Dr 121/R

Bank. spojenie Slovenská sporiteľňa, a. s.

č.ú.: 371974963/0900

Adresa príjemcu: Školská jedáleň pri MŠ Valaská
Belá
97228 Valaská Belá
Slovensko

Dátum dod. tovaru/služby: 23.03.11
Dátum splatnosti: 14.04.11
Dátum vystavenia: 31.03.11
Platobná podmienka: splatná 14 dní od dátumu vystavenia
Forma úhrady: úhrada z bankového účtu
Číslo účtu: 371974963/0900
SWIFT:
IBAN:

Označenie	Popis	Množ -stvo	Mn. v M.j.	Kód M.j.	Kód miesta	Jedn. cena	DPH %	Čiastka DPH	Čiastka vrátane DPH	
60 300 050	Papier na peč.130g 8m COOP	1	KS	1	KS	S183	0,83	20	0,14	0,83

Celkom EUR vrátane DPH 0,83
20% DPH 0,14
Celkom EUR bez DPH 0,69
Celkom SKK vrátane DPH 25,00
Celkom SKK bez DPH 20,79

Konverzní kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

COOP JEDNOTA PRIEVIDZA
spotrebné družstvo
A. Hlinku I. 437
971 68 PRIEVIDZA
11/3