

DF 119/2011



FAKTÚRA

Číslo faktúry : VFT11810253

11. 5. 2011

slu. 12.5-2011

81-29/2011/9

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

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

IČO: 31777325

IČ DPH:
DIČ:

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

Dátum dod. tovaru/služby: 27.04.11
Dátum splatnosti: 11.05.11
Dátum vystavenia: 27.04.11
Platobná podmienka: splatná 14 dní od dátumu vystavenia
Forma úhrady: úhrada z bankového účtu
Číslo účtu: 371974963/0900
SWIFT:
IBAN:

Označenie	Popis	Množ -stvo M.j.	Mn. v z. MJ M.j.	Kód miesta	Jedn. cena	DPH % DPH	Čiastka	Čiastka vrátane DPH
64 200 287	Obrus PVC 130x110cm Ekoz	1 KS	1 KS	S183	1,99	20	0,33	1,99

Celkom EUR vrátane DPH 1,99 €
 20% DPH 0,33
Celkom EUR bez DPH 1,66
 Celkom SKK vrátane DPH 59,95
 Celkom SKK bez DPH 50,01

Konverzní kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK



[Handwritten signature]