

FAKTURA

9.2.

Dodavateľ IC (DPH) SK2020528521
 DIC 2020528521
 (ICO) 31737200

Faktura číslo 30121
 Konst.symbol 0008

COOP Jednota Vranov nad Topľou
 spotrebne družstvo
 Namestie slobody 79
 093 01 Vranov nad Topľou
 Obch.reg.: Okresný súd Presov číslo účtu
 Oddiel: Dr.vložka: 361/P
 Pen.ustav: VUB

Objednávka číslo
 Odberateľ (IČO) 324701
 IC DPH:

IBAN: SK770200 0000 0000 0521 1632
 SWIFT: SUBASKBX

5211632/0200

Obec Skároš

Konečný príjemca
 účet 1664252459/0200

04411 Skároš

Obecný úrad Skároš
 Konečný príjemca

Dodacie podm. S danou, bez dane

Den splatnosti 17/02/11

Dátum: 8.2.2011
 Podacie číslo: Číslo spisu: 31/2011
 Prílohy/listy: Vybavuje:

Forma úhrady pp
 Datum vyhotovenia fa. 03/02/11
 Datum vzniku dan.povinn. 31/01/11
 Datum dodania tov./služby 31/01/11

Prevádzková jednotka: 100.232

Fakturujeme vám za nákup tovaru podľa
 priložených dodacích listov.

Sadzba dane	Základ dane	Dan	Celkom k fakturácii
- 0%	0.00	=	0.00 EUR
- 10%	0.00 +	0.00 =	0.00 EUR
- 20%	371.65 +	74.33 =	445.98 EUR
Spolu:	371.65 +	74.33 =	445.98 EUR

Výsledná fakturovaná čiastka = 445.98 EUR

K úhrade = 445.98 EUR
 13 435.59 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Slovom: štyristoštyridsaťpäť EUR 98/100

Fakturovala: Harakalova

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na fakture
 Vam budeme uctovať penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskánia.

Pocet príloh : 0 Pечатka a podpis

