

Dodávateľ: <b>COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo</b> Námestie slobody 79 093 01, Vranov nad Topľou SK		<b>Faktúra</b> číslo: <b>310038021</b> Variabilný symbol: 310038021 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: COOP Jednota, Vranov n./T., spotrebné družstvo Námestie slobody 79 093 01 Vranov nad Topľou		Odberateľ: <b>Obec Petrovce</b>  <b>09431 Petrovce 89</b> <b>SR</b>	
IČO: 31737200 DIČ: 2020528521 IČ DPH: SK2020528521 Výpis Okresný súd Prešov, Dr.vložka 361/P Číslo účtu: <b>5211632/0200</b> IBAN: SK77 0200 0000 0000 0521 1632 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX		IČO: 00332674 DIČ: 2020630315 IČ DPH:	
Dátum vystavenia:	23.11.2021	Miesto dodania:	SR
Dátum splatnosti:	07.12.2021	Spôsob dopravy:	
Dátum dodania:	23.11.2021	Forma úhrady:	<b>Prevodný príkaz</b> <span style="float: right;">Strana: 1 / 1</span>

P.č. Popis	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1. Fakturujeme Vám za nákupné poukážky			400,00

20 ks x 20 € = 400

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
-----	-----	--------	-----	----------	----------	-----------------	-----------------

štyristo eur.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Fakturovaná čiastka v EUR	400,00
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	400,00