FAKTÚRA č. 15055004

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: 27.04.2015 Dátum vyhotovenia: 30.04.2015 Dátum splatnosti: 11.05.2015

Doklad	zo dňa	čas	Účtenka	Suma za doklad
52544	08.04.2015	08:13		25.74
52563	13.04.2015	08:24		31.18
52589	20.04.2015	08:13		31.73
52590	20.04.2015	08:44		6.12
52608	24.04.2015	08:32		9.97
52617	27.04.2015	07:58		27.93

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	110.56	22.11	132.67
Spolu:	110.56	22.11	132.67
		Základ dane:	110.56

Hmotnosť: 44.3 Kg

SUMA NA ÚHRADU 132.67 EUR

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

Platbu poukážte na účet SK77 0200 0000 0000 0521 1632 s var. symbolom 15055004
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