FAKTÚRA č. 15055011

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: 29.12.2015 Dátum vyhotovenia: 29.12.2015 Dátum splatnosti: 08.01.2016

Doklad	zo dňa	čas	Účtenka	Suma za doklad
53479	07.12.2015	08:01		26.20
53506	14.12.2015	08:02		30.75
53533	21.12.2015	07:57		15.31
53556	29.12.2015	09:54		16.46

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	73.93	14.79	88.72
Spolu:	73.93	14.79	88.72
		Základ dane:	73.93

Hmotnosť: 21.3 Kg

SUMA NA ÚHRADU 88.72 EUR

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

Platbu poukážte na účet SK77 0200 0000 0000 0521 1632 s var. symbolom 15055011
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