

Dávateľ: _____ IČ 00168912 IČ DPH SK2020382111 IČ 00168912 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo Mierové námestie 19 912 50 Trenčín Zápis v OR OSTN pod Dr. vl. č. 8/R Miesto podnikania: Trenčín Účet: 41693878/0900 SLSP	Odberateľ: _____ IČO 31201458 Základná škola s materskou školou Samuela Timona 30 913 21 Trenčianska Turná Miesto podn.: Trenčianska Turná Účet: 35-24332-202/0200
Forma úhrady: Konštantný symbol: 008	Dátum dodania: 30.11.2012 Dátum vyhotovenia: 30.11.2012 Dátum splatnosti: 14.12.2012

256/2012

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

Fakturuje Vám

2110424	ARIEL COLOR 2KG/PROCTER	20%	1	KS		5.242	6.29	6.29
2140343	AMBI PUR OSV.EUC.LIM.150G	20%	1	KS		2.242	2.69	2.69
2130388	SODA LUXON KRYS 1KG	20%	2	KS		1.150	1.38	2.76
2130255	SAVO 1 L	20%	2	KS		1.300	1.56	3.12
2130298	SAVO PEREX 1L	20%	2	KS		1.717	2.06	4.12
2132112	MAX SAN LEMON DEZIN.1L HEN	20%	2	KS		1.908	2.29	4.58
2131427	CITRA CREAM CITR.500G TATR	20%	2	KS		1.742	2.09	4.18

Doklad: 68280 zo dňa: 30.11.2012 Spolu za doklad: 27.74
 skolska jedalen

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	23.12	4.62	27.74
Spolu:	23.12	4.62	27.74
		Základ dane:	23.12

Hmotnosť: 11.2 Kg SUMA NA ÚHRADU 27.74 EUR
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 835.70 Sk

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále 0.05% za každý začatý deň po termíne splatnosti.

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 41693878/0900 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 10187

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP: *4.12.2012*

Základná škola s materskou školou
 Samuela Timona
 Trenčianska Turná 30

Predajňa: Potraviny MIX PJ 191
 Bánovská 29

Vyhotovil: Správca systému 913 21
 Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

COOP Jednota Trenčín
 Mierové nám. 19, 912 50 Trenčín
 POTRAVINY MIX PJ 191
 Bánovská 29, 913 21 Trenč. Turná
 2