

S

Dávateľ:

Odberateľ:

IČO 00168912 IČ DPH SK2020382111
 DIČ 00168912
 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družst
 Mierové námestie 19
 912 50 Trenčín
 Zápis v OR OSTN pod Dr. vl. č. 8/R
 Miesto podnikania: Trenčín
 Účet: 41693878/0900
 SLSP

IČO 31201458
 Základná škola
 s materskou školou
 Samuela Timona 30
 913 21 Trenčianska Turná
 Miesto podn.: Trenčianska Turná
 Účet: 35-24332-202/0200

25.12.2012

Forma úhrady:
 Konštantný symbol: 008

Dátum dodania: 14.11.2012
 Dátum vyhotovenia: 30.11.2012
 Dátum splatnosti: 14.12.2012

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

Fakturuje Vám

2511189	VRECKA MIKROT.300x400 50KS 20%		3	KS	0.550	0.66	1.98
2511194	ALOBAL GRIL EXT.NOVY 5M/30 20%		4	KS	1.167	1.40	5.60
2131345	COOP DROTENKA NEREZ 2KS VO 20%		4	KS	0.292	0.35	1.40

Doklad: 65030 zo dňa: 13.11.2012 Spolu za doklad: 8.98

2510027	PAPIER TENTO ECON 1x68M ME 20%		24	KS	0.533	0.64	15.36
2131293	COOP PRASOK TEKUT.500ML TA 20%		2	KS	1.100	1.32	2.64
2131434	PUR 3xACTION LEM.2x900ML 20%		5	KS	2.408	2.89	14.45

Doklad: 65270 zo dňa: 14.11.2012 Spolu za doklad: 32.45

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	34.52	6.91	41.43

Spolu:	34.52	6.91	41.43
		Základ dane:	34.52

Hmotnosť: 10.0 Kg SUMA NA ÚHRADU 41.43 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 1,248.10 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 10185

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

Uk, 4.12.2012