

Dodávateľ: **COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo**
Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52
977 01 Brezno
Slovensko

Faktúra číslo: **15500014**
Variabilný symbol: 15500014
Číslo pôv. dokladu:

Pobočka: BR COOP Jednota Brezno SD
Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52
977 01 Brezno

Odberateľ:
**Základná škola
s Materskou školou
Školská 35
97697 Nemecká
Slovensko**

IČO: 36009342 DIČ: 2020464028 IČ DPH: SK2020464028
Zapísané v OR pri OS v B.B., vložka č.231/S
Číslo účtu: **100413312/0200**
IBAN: SK09 0200 0000 0001 0041 3312
Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX

IČO: 37828479

Dátum vystavenia: 4. 2. 2015

Miesto dodania:

Dátum splatnosti: 18. 2. 2015

Spôsob dopravy:

Dátum dodania: 31. 1. 2015

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Strana: 1 / 1

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. BR.100.213

P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.						20%	56,03	67,24

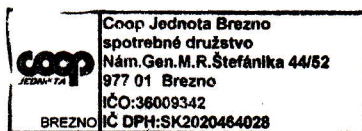
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
-----	-----	--------	-----	----------	----------	-----------------	-----------------

3	20%	56,03	11,21				
Spolu:		56,03	11,21				

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.

Slovom: Šesťdesiatšesť eur 24 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis

Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 EUR

Fakturovaná čiastka v EUR	67,24
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	67,24 EUR