

F A K T Ů R A

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3, 081 77 PREŠOV OR: Okr.súd Prešov, odd.Dr, vložka 190/P IČ DPH: SK2020517741 DIČ: 2020517741	00169111 (IČO)	Faktúra číslo:	12081
Peňažný ústav: VÚB Prešov	Č.účtu: 116572/0200	Konšt.symbol:	308
		Dodací list č.:	2/12/176
		Odberateľ (IČO): (IČ DPH):	37944681

Príjemca:	Základná škola s MŠ
Konečný príjemca: Základná škola s MŠ	08271 Kamenica 645
08271 Kamenica 645 Číslo účtu: 1945601555/0200	

Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 19/01/2011
	Forma úhrady: <b>PP</b>
	Dátum vyhotovenia: 05/01/2011
	Deň dodania tovaru: 22/12/2010

Označenie dodávky

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. 101.17 6.

Sadzba DPH	Čiastka bez DPH	DPH	Čiastka s DPH
0 %	0.00		0.00 EUR
10 %	0.00	0.00	0.00 EUR
19 %	191.66	36.42	228.08 EUR
<b>Celkom</b>	<b>191.66</b>	<b>36.42</b>	<b>228.08 EUR</b>
		Zaokrúhlenie:	0.00 EUR
		Fakturovaná čiastka:	228.08 EUR

Slovom: Dvestodvadsaťosem EUR 8/100

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Záloha: 0.00 EUR  
Suma k úhrade: 228.08 EUR  
6 871.14 SKK

Vyhotovil: Jarkovská

Počet príloh: 2

Faktúra došla dňa: 11. 1. 2011

Množstvo tovaru, vykonaných prác a služieb potvrdzujem: *Jarkovská*

Súhlasím s prípustnosťou operácia dňa: 11. 1. 2011


účetvaci predpis: 1128

3218

Pečiatka a podpis

*nr. 13. 1. 2011*

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU**  
KAMENICA 645, 082 71 Lipany

 Coop Jednota Prešov spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov 111/2

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU**  
082 71 KAMENICA 645  
IČO: 37 944 681

-2-