

FAKTURA

3031/4031

Dodavateľ	IC DPH	ICO	Faktura číslo	877
SK2020500020		00169129	Konst.symbol	0308
COOP JEDNOTA REVUCA, spotrebne družstvo				
Okr.sud B.Bystrica vložka 242/S				
Sladkovicova 5B 05058 Revuca				
Penazny ustav	Cislo uctu	Objednavka číslo		
VUB Banka, a.s.	113-582/0200	Odberateľ (ICO) 00328227		
		IC DPH		

Prijemca	Obec Gemerska Poloma
Konecny prijemca	nam. SNP 211
ucet 21424582/0200	04922 Gemerska Poloma

Sposob dopravy	Dodacie podm. S danou, bez dane
Prijimovy pokl.doklad 0	Den splatnosti 24/01/11
	Forma uhrady pp
	Datum vystavenia 10/01/11
	Datum zdan.plnenia 31/12/10

Fakturujeame Vam za dodany tovar podla dodacieho listu

	Ciastka bez DPH	DPH	Ciastka s DPH
- 0% .....	0.00	=	0.00 EUR
- 10% .....	0.00 +	0.00 =	0.00 EUR
- 19% .....	8.42 +	1.60 =	10.02 EUR
<b>Spolu:</b>	<b>8.42 +</b>	<b>1.60 =</b>	<b>10.02 EUR</b>
Vysledna fakturovana ciastka :			10.02 EUR

Slovom: Desat EUR 2/100

Zaloha prijata dna	- predfaktura		EUR
.....	+	=	EUR
.....	+	=	EUR
Ostava k uhrade =			10.02 EUR

Konverzny kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Fakturovalas Profantova

Pocet prilohs 0

301.86 SKK

3031/4031


JEDNOTA REVUCA

Profantova

Peciatka a podpis

*Sullanna p uhradou fci 877*

*Profantova*

**Obchodník:**  
  
 Coop Jednota Revúca  
 spotrebné družstvo  
 Potravný 04 - 066  
 049 22 Gemerská Poloma, Slovensko

# Dodací list č. \_\_\_\_\_

zo dňa DECEMBER 2010 19.....

Prijemca

**OBEC**

3  
 049 22 GEMERSKÁ POLOMA

Číslo tovaru	Druh tovaru - materiálu	Merná jedn.	Množ.	Cena v Kčs		Prirážka-zrážka		Obaly		
				za jednot.	spolu	za jednot.	spolu	počet	druh	lehota na vrátenie
	VELVET KÁVA	KS	1	3,49	3,49					
	PEPSI	KS	3	1,26	3,78					
	CAPRIO MULTIVITAMÍN	KS	2	0,99	1,98					
	VIVICINNI POLAŠKA	KS	1	0,44	0,44					

**Tovar vydal:**  
  
 Coop Jednota Revúca

Spolu	
Prirážka Zrážka	

Tovar prevzal  
**OBEC**  
 Dňa \_\_\_\_\_ 19\_\_