

Dodávateľ: 00169111 (IČO) COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3, 081 77 PREŠOV OR: Okr.súd Prešov, odd.Dr, vložka 190/P IČ DPH: SK2020517741 DIČ: 2020517741 Peňažný ústav: VÚB Prešov Č.úctu: 116572/0200	Faktúra číslo: 2027 Konšt.symbol: 308 Dodací list č.: 1/2/179 Odberateľ (IČO): 37944681 (IČ DPH):
---	---

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

Spôsob dopravy: - -	Dátum splatnosti: 16/03/2011 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 02/03/2011 Deň dodania tovaru: 28/02/2011
---------------------------	---

Označenie dodávky

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. 101.179.

Sadzba DPH	Čiastka bez DPH	DPH	Čiastka s DPH
0 %	0.00		0.00 EUR
10 %	0.00	0.00	0.00 EUR
20 %	207.92	41.59	249.51 EUR
Celkom	207.92	41.59	249.51 EUR

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR
Fakturovaná čiastka: 249.51 EUR
=====

Slovom: Dvestoštyridsaťdeväť: EUR 51/100

Záloha: 0.00 EUR
Suma k úhrade: 249.51 EUR
7 516.74 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

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

Faktúra došla dňa: 4. 3. 2011

Množstvo tovaru, vykonaných prác a služieb

potvrďujem: *Jarkovská*

Súhlasím s prílohou listinou operácie dňa: 7. 3. 2011

Vyhotovil: Jarkovská

Počet príloh: 2

2

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



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