

15/50/2012

FAKTURA

Dodavateľ IC (DPH) SK2020528521 DIC 2020528521 (ICO) 31737200 COOP Jednota Vranov nad Topľou potrebné družstvo námestie slobody 79 93 01 Vranov nad Topľou obch.reg.: Okresný súd Prešov číslo účtu oddiel: Dr.vložka: 361/P Pen.ustav: VUB	Faktura číslo	31132
	Konst.symbol	0008
Objednávka číslo		
5211632/0200	Odberateľ (IČO)	00332607
	IČ DPH:	

IBAN: SK770200 0000 0000 0521 1632
SWIFT: SUBASKBX

Obec Nižný Hrušov

094 22 Nižný Hrušov 520

Konečný príjemca
účt 1659415153/0200

Konečný príjemca

Dodacie podm. S danou, bez dane

Den splatnosti 17/02/12

Forma uhrady pp

Datum vyhotovenia fa. 03/02/12

Datum vzniku dan.povinn. 31/01/12

Datum dodania tov./služby 31/01/12

Prevádzková jednotka: 100.075

Fakturujeme Vám za nákup tovaru podľa priložených dodacích listov.

Sadzba dane	Zaklad dane	Dan	Celkom k fakturácii
- 0%	0.00	=	0.00 EUR
- 10%	0.00 +	0.00 =	0.00 EUR
- 20%	67.35 +	12.80 =	80.15 EUR
Spolu:	67.35 +	12.80 =	80.15 EUR
	Výsledná fakturovaná čiastka =		80.15 EUR
	K uhrade =		80.15 EUR
Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK			2 414.60 SKK

Slovom: Osemdesiat EUR 15/100

Fakturovala: Harakalova

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na fakture Vam budeme uctovovať penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia.
Počet príloh : 0 Pечiatka a podpis

