


- 8. JÚL 2019

19388

Dodávateľ: **COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo**  
 Konštantínova 3  
 081 77, Prešov  
 Slovensko

**Faktúra** číslo: **54190069**  
 Variabilný symbol: **54190069**  
 Číslo pôv. dokladu:

Pobočka: Prešov  
 Konštantínova 3  
 081 77 Prešov

Odberateľ:  
**OBEC Široké**  
**Obecný úrad**  
**Široké 118**  
**082 37 Široké**  
**Slovensko**

IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741  
 Zápis v OR Okr. súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č. 190/P  
 Číslo účtu: **116572/0200**  
 IBAN: SK36 0200 0000 0000 0011 6572  
 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH:

Dátum vystavenia: 30.06.2019

Miesto dodania: Slovensko

Dátum splatnosti: 14.07.2019

Spôsob dopravy:

Dátum dodania: 30.06.2019

Forma úhrady: **Prevodný príkaz** **Strana: 1 / 1**

V zmysle Mandátnej zmluvy z 18.10.2016 Vám fakturujeme za poukážky v mesiaci júni 2019:

P.č	Popis	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1	VBO - poukážky			125,00

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

Stodvadsaťpäť eur.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.



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

Pečiatka a podpis

Vystavil: Gabriela Jarkovská Tel.: 051/7460 852

Fakturovaná čiastka v EUR	125,00
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	125,00 EUR