

29. DEC. 2016

16639/2016

Dodávateľ: <b>COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo</b> Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		<b>Faktúra</b> číslo: <b>54160122</b> Variabilný symbol: 54160122 Číslo pôv. dokladu:																																																	
Pobočka: PO Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: <b>OBEC Široké</b> <b>Obecný úrad</b> <b>Široké 118</b> <b>082 37 Široké</b> <b>Slovensko</b>																																																	
IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741 Zápis v OR Okr. súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č. 190/P Číslo účtu: <b>116572/0200</b> IBAN: SK36 0200 0000 0000 0011 6572 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX		IČO: 00327832 DIČ: 2020548189																																																	
Dátum vystavenia:	23. 12. 2016	Miesto dodania:	Slovensko																																																
Dátum splatnosti:	6. 1. 2017	Spôsob dopravy:																																																	
Dátum dodania:	23. 12. 2016	Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>	<b>Strana: 1 / 1</b>																																																
V zmysle Mandátnej zmluvy z 19.12.2016 fakturujeme za poukážky v mesiaci decembri 2016:																																																			
<b>P.č</b>	<b>Popis</b>	<b>DPH</b>	<b>bez DPH</b>																																																
1.	VBO - poukážky		2 648,00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RZS</th> <th>DPH</th> <th>Základ</th> <th>Daň</th> <th>Denník Z</th> <th>Doklad Z</th> <th>Párovací symbol</th> <th>Prijatie platby</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">           V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.         </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <b>Fakturovaná čiastka v EUR</b> </td> <td><b>2 648,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <b>Zaokrúhlenie v EUR</b> </td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <b>Uhradené v EUR</b> </td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <b>K úhrade v EUR</b> </td> <td><b>2 648,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby	V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.								<b>Fakturovaná čiastka v EUR</b>							<b>2 648,00</b>	<b>Zaokrúhlenie v EUR</b>							<b>0,00</b>	<b>Uhradené v EUR</b>							<b>0,00</b>	<b>K úhrade v EUR</b>							<b>2 648,00 EUR</b>
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby																																												
V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.																																																			
<b>Fakturovaná čiastka v EUR</b>							<b>2 648,00</b>																																												
<b>Zaokrúhlenie v EUR</b>							<b>0,00</b>																																												
<b>Uhradené v EUR</b>							<b>0,00</b>																																												
<b>K úhrade v EUR</b>							<b>2 648,00 EUR</b>																																												


 Coop Jednota  
 Prešov  
 Konštantínova 3  
 081 77 Prešov  
 III/2

Pečiatka a podpis

Vystavil: Gabriela Jarkovská Tel.: 051/7460 852

Slovom: Dvetisícšesťstoštyridsaťosem eur.

Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!

Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!