

28. DEC. 2017

17659

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 54170140 Variabilný symbol: 54170140 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:	27.12.2017	Miesto dodania:	Slovensko				
Dátum splatnosti:	10.01.2018	Spôsob dopravy:					
Dátum dodania:	27.12.2017	Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana: 1 / 1				
V zmysle Mandátnej zmluvy z 18.10.2016 Vám fakturujeme za poukážky v mesiaci decembri 2017:							
P.č	Popis	DPH	bez DPH				
1	VBO - poukážky		3 304,00				
Spolu s DPH 3 304,00							
Rozúčtovanie faktúry							
Popis	Obdobi	Stredisko	Zákazka	Účet	MÁ DAT	DAL	
Odberatelia	12	PO		311.001	3 304,00	0,00	
VBO - poukážky	12	PO		384.003	0,00	3 304,00	
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
Tritisícristoštyri eur.							
Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!							
V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.							
Pečiatka a podpis		Fakturovaná čiastka v EUR		3 304,00			
Vystavil: Gabriela Jarkovská Tel.: 051/7460 852		Zaokrúhlenie v EUR		0,00			
		Uhradené v EUR		0,00			
		K úhrade v EUR		3 304,00 EUR			