


94/12/2012

Dodávateľ: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22 963 01 Krupina Slovensko		Faktúra číslo: 20122498												
IČO: 00169021 DIČ: 2020473950 IČ DPH: SK2020473950 Zapísané v OR Okres.súdu B. Bystrica, odd.: Dr., vložka 80/S Číslo účtu: 71636663/0900 IBAN: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX		Odberateľ: OBEC Lukavica Lipova 1 962 31 Sliač Slovensko IČO: 00648418												
Dátum vystavenia: 7. 12. 2012 Dátum splatnosti: 21. 12. 2012 Dátum dodania: 30. 11. 2012		Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodný príkaz												
Stredisko: KA.111.450 ostatné predajne		Strana: 1 / 1												
P.č Popis 1. Fakturujeme Vám za odpredané nákupné poukážky		Jedn. cena 0%	Množstvo MJ 115,00	DPH 0%	bez DPH 115,00	Spolu s DPH 115,00								
RZS DPH 97 0 %		Základ 115,00	Daň 0,00	Denník Z 0,00	Doklad Z 0,00	Párovací symbol 0,00	Prijatie platby 115,00							
Nadobudnutie alebo dodanie tovaru alebo služby nespádajúce pod zákon 222/2004 Z. z.														
Slovom: Stopätnásť eur. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!														
Pečiatka a podpis Vystavil: Olga Chovancova		 Coop Jednota Krupina spotrebné družstvo Svätotrojičné nám. 22 963 01 Krupina SK2020473950		<table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>115,00</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Uhradené v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>K úhrade v EUR</td> <td>115,00</td> </tr> </table>			Fakturovaná čiastka v EUR	115,00	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	115,00
Fakturovaná čiastka v EUR	115,00													
Zaokrúhlenie v EUR	0,00													
Uhradené v EUR	0,00													
K úhrade v EUR	115,00													