

Fac:

Originál

F A K T Ú R A

1 Dodávateľ IČO 00169081 DIČ 2020510932 IČ DPH SK2020510932 OR OS: Prešov, Odd.: Dr., Vl. č. 233/P COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Družstevná 24 066 27 Humenné Peňažný ústav: Poštová banka, a.s. 20326980/6500		2 Faktúra 452013 Číslo Stredisko Zakázka Konšt. symbol 0308 HZ-obj. Číslo 4 Odberateľ IČO 00323250 DIČ 2021232763 IČ DPH
3 Prijemca	Obecný úrad 067 82 Modrá nad Cirochou Peňažný ústav: 27424532/0200	
5 Konečný príjemca		
7 Spôsob dopravy		
Miesto určenia	6 Forma úhrady prev.prík. Dátum splatnosti 25.10.2013 Dátum dodania služby 22.10.2013 Dátum vyhotovenia 22.10.2013	
Označenie dodávky		
Fakturuje Vám poukážky na nákup tovaru v počte 200 ks v hodnote 10,00 EUR v celkovej čiastke 2.000,00 EUR. Nákupná poukážka 1 ks 10,00 EUR Množstvo 200 ks Spolu : 2.000,00 EUR		
Vyhotovila: Ščerbová Helena		