

Originál

FAKTÚRA

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 562013 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									
5 Konečný prijemca										
7 Spôsob dopravy	Peňažný ústav: 27424532/0200									
Miesto určenia	6 Forma úhrady prev.přík. Dátum splatnosti 10.12.2013 Dátum dodania služby 29.11.2013 Dátum vyhotovenia 29.11.2013									
Označenie dodávky										
<p>Fakturujeme Vám poukážky na nákup tovaru v počte 5 ks v hodnote 10,00 EUR v celkovej čiastke 50,00 EUR.</p> <table data-bbox="243 1302 925 1428"> <tr> <td>Nákupná poukážka</td> <td>1 ks</td> <td>10,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Množstvo</td> <td>5,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spolu :</td> <td></td> <td>50,00 EUR</td> </tr> </table> <p>Vyhotovila: Ščerbová Helena</p>		Nákupná poukážka	1 ks	10,00 EUR	Množstvo	5,00		Spolu :		50,00 EUR
Nákupná poukážka	1 ks	10,00 EUR								
Množstvo	5,00									
Spolu :		50,00 EUR								