

Dodavateľ:  
 COOP Jednota Galanta, spotrebne družstvo  
 Revolučná stvrť 953  
 924 14 Galanta  
 Stredisko: SENEK SUPERMARKET

ICO : 00168840  
 IC DPH : SK2020372343  
 DIC : 2020372343  
 Banka : CSOB a.s.  
 Učet : 326906873 /7500  
 BIC : CEKOSKBX  
 IBAN : SK1975000000000326906873  
 Konst.symbol: 0008  
 Var.symbol : 4306614  
 Objednávka :

Odberateľ:  
 Domov soc. služieb pre deti a dospelých  
 Tylova 21  
 831 04 Bratislava

Datum vystavenia: 30.09.14  
 Datum dodania : 29.09.14  
 Datum splatnosti: 14.10.14  
 Forma uhrady : Prevodom  
 Dodavateľ zapísaný v:  
 Obchodný register Okresného sudu Trnava, odd. Dr., vložka c. 6/T

Učet odberateľa : 8242047 /5200  
 Odberateľske ICO : 30843251  
 Odberateľske IC DPH:  
 Odberateľske DIC :  
 Odberateľske BIC :  
 Odberateľske IBAN :

Oznacenie dodavky	Množstvo	Cena	Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
	M.j.	bez DPH/Mj	bez DPH	s DPH/Mj	s DPH

Fakturuje Vam dodavku tovaru  
 za obdobie:

Dod.list c.: 17936 Datum:17.09.14

Tovar s DPH 20.00%

1.000	14.1300	14.1300	16.96	16.96 B
-------	---------	---------	-------	---------

Dod.list c.: 18086 Datum:19.09.14

Tovar s DPH 20.00%

1.000	64.3800	64.3800	77.26	77.26 B
-------	---------	---------	-------	---------

Dod.list c.: 18253 Datum:22.09.14

Tovar s DPH 20.00%

1.000	17.5500	17.5500	21.06	21.06 B
-------	---------	---------	-------	---------

Dod.list c.: 18693 Datum:29.09.14

Tovar s DPH 20.00%

1.000	8.5600	8.5600	10.27	10.27 B
-------	--------	--------	-------	---------

DFBV/0913/14

	Sadzba DPH	Zaklad	DPH	Cena s DPH
IBAN	B: 20.00%	104.62	20.93	125.55
Objednavka				125.55

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK      K uhrade: 125.55 EUR  
 info. prepočet: 3782.32 SKK

Slovom: Stodvadsatpat 55/100 EUR

Vystavil: Sklad

**INTEGRA**  
 Domov sociálnych služieb  
 pre deti a dospelých  
 831 04 BRATISLAVA, Tylova 21  
 -1-



14.1500	14.1500	28.2900	28.2900 B
14.3300	14.3300	28.6600	28.6600 B
17.9100	17.9100	35.8200	35.8200 B
10.2700	10.2700	20.5400	20.5400 B

Preracovaná faktúra č. 4306614  
 (samý doklad)

Preracovaná faktúra č. 4306614      Faktura číslo: 4306614  
 Dodavateľ: COOP Jednota Galanta, spotrebne družstvo