

Dodávateľ:

COOP Servis spol. s r.o.
Považská 18
940 67 Nové Zámky

Variabilný symbol: 20120872
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 61 zo dňa:



IČO: 00655180
 DIČ: 2020412944
 IČ DPH: 2020412944
 Telefón: (035) 6424303
 Fax: (035) 6424303
 E-mail: coopservis@nexta.sk

Odberateľ: IČO:
 DIČ: IČ DPH:

Gymnázium
Párovská 1
949 01 Nitra

GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1
NITRA

Došlo: 28.6.2012

Číslo: Pril.:

Pridelené

Číslo účtu: 4008950607 7500

Forma úhrady: príkazom

Adresa dodania

Dátum vyhotovenia: 25.06.2012

Dátum splatnosti: 09.07.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.06.2012

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
099034 oprava plyn. kotla	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	151,43	20%	30,29	181,72
Súčet	151,43		30,29	181,72
CELKOM K ÚHRADE €:				181,72

Vystavil: Igor Keleberc
 coopservis@nexta.sk

COOPServis spol. s r.o.
 Považská 18
 940 01 NOVÉ ZÁMKY
 IČO: 00655180 DIČ: 2020412944
 IČ DPH: SK2020412944

Dôležité upozornenie: Tento doklad bol vytvorený elektronicky, a preto neobsahuje originál podpis.

Nami dodaný tovar zostáva do úplnej úhrady našim vlastníctvom.

Spoločnosť je registrovaná Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 723/N
 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	151,43	20%	30,29	181,72

Prevzal:

Pečiatka: