

12/11  
6.4.11  
U/B 7

Dodávateľ:



**Faktúra** číslo: 89

**COOP Jednota Brezno SD**  
Nám.gen.M.R.Štefánika 44/52  
977 01 Brezno

Odberateľ:

Školská jedáleň pri MŠ H.Lehota

IČO: 36009342  
IČ DPH: SK2020464028  
DIČ : 2020464028  
Peňažný ústav: VÚB Brezno  
Číslo účtu: 100413 312/0200  
Okresný súd Banská Bystrica, vložka č.231/S

976 51 Horná Lehota

Konštantný symbol:

IČO: 0

IČ DPH:  
DIČ :

Objednávka číslo:

Dátum splatnosti:

17/03/11

PJ vydania tovaru : 100.501

Dátum vystavenia:

03/03/11

Dátum zdanit.plnenia:

28/02/11

Forma úhrady:

pp

Fakturujeme Vám za tovar podľa priložených dodacích listov.

Oblasť úrad  
Úhrada  
Par. Štefánika 44/52, Poľná  
v kašte lev. číslo:  
Dátum:

Školská jedáleň pri MŠ  
HORNÁ LEHOTA

OBEČNÝ URAD  
Horná Lehota  
PSČ 976 81

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
0%	0.00	0.00	0.00 EUR
10%	0.00	0.00	0.00 EUR
20%	64.64	12.93	77.57 EUR
Spolu	64.64	12.93	77.57 EUR

Hodnota zaokrúhlenia EUR

**Fakturovaná čiastka 77.57 EUR**

COOP Jednota Brezno, S.  
Nám. gen. M. R. Štefánika 44/52  
977 01 Brezno  
Pečiatka a podpis

Uhradená záloha EUR

**Celkom k úhrade 77.57 EUR**

Fakt. čiastka slovom: *Sedemdesiatšedem EUR 57/100*

Fakturoval(a): bel