

Dodávateľ:

COOP Jednota Nitra, SD

Štefánikova 54

949 79 Nitra

Slovenská republika

Faktúra č.: 17350912

Číslo dokladu 6 209/17/210

Konštantný symbol 0308

Dátum vystavenia : **06.12.2017**

Deň dodania : **06.12.2017**

Dátum splatnosti : 20.12.2017

Banka: SLSP 0233929208

Účet: 0233929208/0900

IBAN: SK20 0900 0000 0002 3392 9208

SWIFT GIBASBXX

IČO: **00168874**

IČD: **SK2020411800**

DIČ: **2020411800**

OR OS: v Nitre

oddiel: Dr

Vložka číslo: 19/N

Prevádzka.: **800912**

Nitra (800912)

Odberateľ :

Oblasť úrad Mankovce

101

95191 Mankovce

IBAN SK39 0200 0000 0023 8447 2451

SWIFT SUBASBXX

Banka: Všeobecná úverová banka IČO :00308242

Účet : 2384472451/0200

IČD :

DIČ :2021037942

Poznámka: Fakturujeme Vám nákupné poukážky v počte 10 ks á 80,00 €

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Celkom s DPH
1.	Nákupné poukážky	10.000	80,00	800,00	0	800,00

Celková faktúrovaná suma:

800,00 €

Preddavok:

0,00 €

K úhrade zostáva:

800,00 €

Vystavil: Sádovská Mária

Tel.: 037/6925700

Fax.: 037/6925730

 **COOP Jednota Nitra,**
spotrebné družstvo
Štefánikova 54
949 01 NITRA
17