

F 298/2015

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 15520157 Variabilný symbol: 15520157 Číslo pôv. dokladu: 21-1-	
Pobočka: BR COOP Jednota Brezno SD Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno		Odberateľ: Obecný úrad Predajná 97663 Predajná Slovensko	
IČO: 36009342 DIČ: 2020464028 IČ DPH: SK2020464028 Zapísané v OR OS v BB, oddiel : Dr, vložka číslo : 231/S Číslo účtu: 100413312/0200 IBAN: SK09 0200 0000 0001 0041 3312 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX		Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodný príkaz	
Dátum vystavenia: 7. 1. 2016	Dátum splatnosti: 21. 1. 2016	Dátum dodania: 31. 12. 2015	Strana: 1 / 1

Na základe zmluvy o nájme zo dňa 9.9.2009, Vám fakturujeme prenájom pozemku p.č. KN-E 187/4, LV č. 1224 v k.ú. Predajná

P.č	Popis	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.	rok 2015	0 %	1,00	1,00

14-01-2016

E. Marušková zamestnanec obce
M. Marušková je / nie je v súlade s

Všetchno číselne preskúmané
 Faktúra vo výške 1,1 € BK
 Zúčtujte na farehu rozpočtu:
 odd. \$ pol.
 Datum: 31. 12. 2015
 Starosta obce:
 Účtov. prac. 51801/320

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
15	0 %	1,00	0,00				
Základ dane za všetky dodané tovary a služby oslobodené od dane podľa §28 až 41, §43, §46, §47 a § 48 ods. 8 zákona.		Spolu:	1,00	0,00			

Slovom: Jeden euro.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

COOP Jednota Brezno
 Nám. gen. M.R.Štefánika 44/52
 977 01 Brezno
 DIČ: 2020464028

Pečiatka a podpis
 Vystavil: Cabanová Oľga Tel.: 0482853304

Fakturovaná čiastka v EUR	1,00
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	1,00 EUR

21-01-2016