27. DEC. 2019 19.749

Dodávateľ: **COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo** Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko	**Faktúra** číslo: **54190147** **Variabilný symbol: 54190147** **Číslo pôv. dokladu:**
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	Odberateľ: **OBEC Široké** **Obecný úrad** **Široké 118** **082 37 Široké** **Slovensko**
IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741 Zápis v OR Okr. súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č. 190/P Číslo účtu: **116572/0200** IBAN: SK36 0200 0000 0000 0011 6572 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX	IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH:
Dátum vystavenia: 23.12.2019	Miesto dodania: Slovensko
Dátum splatnosti: 06.01.2020	Spôsob dopravy:
Dátum dodania: 23.12.2019	Forma úhrady: **Prevodný príkaz** **Strana: 1 / 1**

V zmysle Mandátnej zmluvy z 18.10.2016 Vám fakturujeme za poukážky v mesiaci decembri 2019:

P.č.	Popis	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.	VBO - poukážky			2 455,00

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby

Dvetisícštyristopäťdesiatpäť eur.

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 Prešov spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov III/2

Pečiatka a podpis

Vystavil: Gabriela Jarkovská Tel.: 051/7460 852

Fakturovaná čiastka v EUR	**2 455,00**
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	**0,00**
K úhrade v EUR	2 455,00 EUR