19.9.2014 OBJ č. 090/2014 zo dňa 13.9.2014 SJ

COOP Servis spol. s r.o.

FAKTÚRA č.20241681

Dodávateľ:

COOP Servis spol. s r.o.
Považská 18
940 01 Nové Zámky

IČO: 00655180
DIČ: 2020412944
IČ DPH: SK2020412944
Telefón: (035) 6424303
Fax: (035) 6424303
E-mail: coopservis@nextra.sk

Variabilný symbol: 20241681
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37865498
DIČ: 2021650158
IČ DPH:

Základná škola s materskú školou
Novozámocká 129
949 05 Nitra - Dolné Krškany

Banka: Československá obchodná banka a.s. pobočka z
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK85 7500 0000 0040 0895 0607
Číslo účtu: 4008950607 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 13.09.2024
Dátum splatnosti: 27.09.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 13.09.2024
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
194264 oprava el. varného kotla 80L				
	0,00	0%		0,00
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	147,00	20%	29,40	176,40
Súčet	147,00		29,40	176,40
SPOLU NA ÚHRADU				**176,40**

Vystavil: Igor Keleberc - coopservis@nextra.sk

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

PAY by square

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

Nami dodaný tovar zostáva do úplnej úhrady naším vlastníctvom. Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.

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	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	147,00	20%	29,40	176,40

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA