

Dodávateľ: **COOP Jednota Krupina,**  
**spotrebné družstvo**  
 Svätotrojické námestie 22  
 963 01 Krupina  
 Slovensko

**Faktúra číslo: 20111335**

Odberateľ:  
**MESTO KRUPINA**

**SVATOTROJICNE NAM. 22**  
**963 01 Krupina**  
**Slovensko**

**Mestský úrad KRUPINA**  
 Došlo: - 7. DEC. 2011  
 Číslo: 5011113  
 Vybavuje: *E. Chovancová*  
*S. Kojčová*

IČO: 00169021 DIČ: 2020473950 IČ DPH: SK2020473950  
 Zapísané v OR Okres.súdu B. Bystrica, odd.: Dr., vložka 80/S  
 Číslo účtu: **71636663/0900**  
 IBAN:  
 Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX

IČO: 320056 DIČ: 2021152549

Dátum vystavenia: 2. 12. 2011

Miesto dodania: Slovensko  
 Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 16. 12. 2011

Dátum dodania: 30. 11. 2011

Forma úhrady: **Prevodný príkaz** Strana: 1 / 1

**Stredisko:** KA.111.450 ostatné predajne  
 Faktúrujeme Vám za odpredané nákupné poukážky

P.č	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.	Predaj na fa - poukážky COOP BA, KA				0%	1 800,00	1 800,00

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
97	0 %	1 800,00	0,00				

Nadobudnutie alebo dodanie tovaru alebo služby nespádajúce pod zákon 222/2004 Z. z.

Slovom: Jedentisícosemsto eur.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Coop Jednota Krupina  
 spotrebné družstvo  
 Svätotrojické nám. 22  
 963 01 Krupina  
 DIČ: 169021/684

*Olga Chovancová*

Pečiatka a podpis  
 Vystavil: Olga Chovancová

Fakturovaná čiastka v EUR	1 800,00
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	1 800,00