

07. 11. 2016

Dodávateľ: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22 963 01 Krupina Slovensko		Faktúra číslo: 20161725 Variabilný symbol: 20161725																									
Číslo účtu IBAN BIC /SWIFT/ 716366630900 SK74 0900 0000 0000 7163 6663 GIBASKBX 1184120200 SK20 0200 0000 0000 0011 8412 SUBASKBX 2020271846500 SK55 6500 0000 0000 2020 2718 POBNSKBA		Odberateľ: SJ pri MS TERANY TERANY 116 962 68 Hontianske Tesáre Slovensko IČO: 00320323 DIČ: 2021152617																									
IČO: 00169021 DIČ: 2020473950 IČ DPH: SK2020473950 Zapísané v OR Okres súdu B. Bystrica, odd.: Dr., vložka 80/S		Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy:																									
Dátum vystavenia:	3. 11. 2016	Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana: 1 / 1																								
Dátum splatnosti:	17. 11. 2016																										
Dátum dodania:	31. 10. 2016																										
Stredisko: KA.111.093 JE1 TERANY																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>P.č</th> <th>Popis</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>DPH</th> <th>bez DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20 %</td> <td>214,27</td> <td>257,12</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10 %</td> <td>56,92</td> <td>62,61</td> </tr> </tbody> </table>				P.č	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH	1.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				20 %	214,27	257,12	2.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				10 %	56,92	62,61
P.č	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH																				
1.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				20 %	214,27	257,12																				
2.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				10 %	56,92	62,61																				
Rozúčtovanie faktúry																											
Popis	Obdobie	Stredisko	Zákazka	Účet	MA	DAŤ	DAL																				
Vyššá faktúra úhrada	10	KA		311.007		319,73	0,00																				
Vyššá faktúra úhrada	10	KA.111.093		343.047		0,00	42,85																				
Na základe objednávky	10	KA.111.093		604.031		0,00	319,73																				
Na základe objednávky	10	KA.111.093		604.103		48,54	0,00																				
Na základe objednávky	10	KA.111.093		780.001		319,73	0,00																				
Na základe objednávky	10	KA.111.093		780.002		0,00	319,73																				
Vyššá faktúra úhrada	10	KA.111.093		343.044		0,00	5,69																				
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby																				
1	10 %	56,92	5,69																								
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																											
3	20 %	214,27	42,85																								
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																											
Slovom: Tristošesťdesiat eur 73 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!																											
Pečiatka a po Vystavil: Olga		<table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>319,73</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Uhradené v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>K úhrade v EUR</td> <td>319,73</td> </tr> </table>		Fakturovaná čiastka v EUR	319,73	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	319,73																
Fakturovaná čiastka v EUR	319,73																										
Zaokrúhlenie v EUR	0,00																										
Uhradené v EUR	0,00																										
K úhrade v EUR	319,73																										