

Dodávateľ: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22 963 01 Krupina Slovensko		Faktúra číslo: 20170068 Variabilný symbol: 20170068																									
Číslo účtu IBAN BIC /SWIFT/ 71638863/0900 SK74 0900 0000 0000 7163 8863 GIBASKBX 118412/0200 SK20 0200 0000 0000 0011 8412 SJRASKBX 20202718/6500 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, sídlo B, Bystrica, odd.: Del., vložka 808S																											
Dátum vystavenia:	2. 2. 2017	Miesto dodania:	Slovensko																								
Dátum splatnosti:	16. 2. 2017	Spôsob dopravy:																									
Dátum dodania:	31. 1. 2017	Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana: 1 / 1																								
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>173,26</td> <td>207,91</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>91,46</td> <td>100,61</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 %	173,26	207,91	2.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				10 %	91,46	100,61
P.č	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH																				
1.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				20 %	173,26	207,91																				
2.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				10 %	91,46	100,61																				
Rozúčtovanie faktúry																											
Popis	Obdobie	Stredisko	Zákazka	Účet	MA	DAT	DAL																				
Vyššia faktúra /úhrada	1	KA		311.007	308,52		0,00																				
Vyššia faktúra /úhrada	1	KA.111.093		343.047	0,00		34,65																				
Na základe objednávky	1	KA.111.093		604.031	0,00		308,52																				
Na základe objednávky	1	KA.111.093		604.103	43,80		0,00																				
Na základe objednávky	1	KA.111.093		780.001	308,52		0,00																				
Na základe objednávky	1	KA.111.093		780.002	0,00		308,52																				
Vyššia faktúra /úhrada	1	KA.111.093		343.044	0,00		9,15																				
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby																				
1	10 %	91,46	9,15																								
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																											
3	20 %	173,26	34,65																								
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																											
Slovom: Tristoosem eur 52 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!																											
Pečiatka a podpis Vystavil: Olga Chovr				<table border="1"> <tr> <td>akturovaná čiastka v EUR</td> <td>308,52</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>308,52</td> </tr> </table>				akturovaná čiastka v EUR	308,52	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	308,52												
akturovaná čiastka v EUR	308,52																										
Zaokrúhlenie v EUR	0,00																										
Uhradené v EUR	0,00																										
K úhrade v EUR	308,52																										