

Dodávateľ: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22 963 01 Krupina Slovensko		Faktúra číslo: 20170442 Variabilný symbol: 20170442																									
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, sídlo B. Bystrica, odd.: Dr., vložka 80/S																											
Dátum vystavenia:	4.4.2017	Miesto dodania:	Slovensko																								
Dátum splatnosti:	18.4.2017	Spôsob dopravy:																									
Dátum dodania:	31.3.2017	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>272,50</td> <td>327,00</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>122,46</td> <td>134,71</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 %	272,50	327,00	2.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				10 %	122,46	134,71
P.č	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH																				
1.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				20 %	272,50	327,00																				
2.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				10 %	122,46	134,71																				
Rozúčtovanie faktúry																											
Popis	Obdobie	Stredisko	Zákazka	Účet	MA	DAT	DAL																				
Výšá faktúra úhrada	3	KA		311.007		461,71	0,00																				
Výšá faktúra úhrada	3	KA.111.093		343.047		0,00	54,50																				
Na základe objednávky	3	KA.111.093		604.031		0,00	461,71																				
Na základe objednávky	3	KA.111.093		604.103		66,75	0,00																				
Na základe objednávky	3	KA.111.093		780.001		461,71	0,00																				
Na základe objednávky	3	KA.111.093		780.002		0,00	461,71																				
Výšá faktúra úhrada	3	KA.111.093		343.044		0,00	12,25																				
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby																				
1	10 %	122,46	12,25																								
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																											
3	20 %	272,50	54,50																								
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																											
Slovom: Štyristošesťdesiatjeden eur 71 eurocentov. Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!																											
Fakturovaná čiastka v EUR				461,71																							
Zaokrúhlenie v EUR				0,00																							
Uhradené v EUR				0,00																							
K úhrade v EUR				461,71																							