

7.2.2018

Dodávateľ: <b>COOP Jednota Krupina,</b> <b>spotrebné družstvo</b> Svätotrojčné námestie 22 963 01 Krupina Slovensko			<b>Faktúra</b> číslo: <b>20180097</b> Variabilný symbol: 20180097				
Číslo účtu IBAN BIC /SWIFT/ 71636663/0900 SK74 0900 0000 0000 7163 6663 GIBASKBX 118412/0200 SK20 0200 0000 0000 0011 8412 SUBASKBX 20202718/6500 SK55 6500 0000 0000 2020 2718 POBNSKBA			Odberateľ: <b>SJ pri MS TERANY</b>  <b>TERANY 116</b> <b>962 68 Hontianske Tesáre</b> <b>Slovensko</b> IČO: 00320323 DIČ: 2021152617				
IČO: 00169021 DIČ: 2020473950 IČ DPH: SK2020473950 Zapsané v OR Okres, súdu B, Bystrica, odd.: Dr., vložka 80/S			Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy:				
Dátum vystavenia:		6. 2. 2018		Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>			
Dátum splatnosti:		19. 2. 2018		Strana: 1 / 1			
Dátum dodania:		31. 1. 2018					
<b>Stredisko: KA.111.093 JE1 TERANY</b>							
<b>P.č</b>	<b>Popis</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Množstvo</b>	<b>MJ</b>	<b>DPH</b>	<b>bez DPH</b>	<b>Spolu s DPH</b>
1.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				20 %	251,78	302,14
2.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				10 %	83,69	92,06
<b>Rozúčtovanie faktúry</b>							
<b>Popis</b>	<b>Obdobie</b>	<b>Stredisko</b>	<b>Zákazka</b>	<b>Účet</b>	<b>MA</b>	<b>DAT</b>	<b>DAL</b>
Vyššia faktúra úhrada	1	KA		311.007		394,20	0,00
Vyššia faktúra úhrada	1	KA.111.093		343.047		0,00	50,36
Na základe objednávky	1	KA.111.093		604.031		0,00	394,20
Dan (DPH) na položke	1	KA.111.093		604.103		58,73	0,00
Na základe objednávky	1	KA.111.093		780.001		394,20	0,00
Na základe objednávky	1	KA.111.093		780.002		0,00	394,20
Vyššia faktúra úhrada	1	KA.111.093		343.044		0,00	8,37
<b>RZS</b>	<b>DPH</b>	<b>Základ</b>	<b>Daň</b>	<b>Denník Z</b>	<b>Doklad Z</b>	<b>Párovací symbol</b>	<b>Prijatie platby</b>
1	10 %	83,69	8,37				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
3	20 %	251,78	50,36				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Slovom: Tristošesťdesiatštyri eur 20 eurocentov.							
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa							

Fakturovaná čiastka v EUR	394,20
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	394,20