

Dodávateľ: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22 963 01 Krupina Slovensko		Faktúra číslo: 20180252 Variabilný symbol: 20180252																																																																	
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: 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 80XS																																																																			
Dátum vystavenia:	6. 3. 2018	Miesto dodania: Slovensko																																																																	
Dátum splatnosti:	20. 3. 2018	Spôsob dopravy:																																																																	
Dátum dodania:	28. 2. 2018	Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana: 1 / 1																																																																
Stredisko: KA.111.093 JE1 TERANY																																																																			
<table><tr><td>P.č</td><td>Popis</td><td>Jedn. cena</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>DPH</td><td>bez DPH</td><td>Spolu s DPH</td></tr><tr><td>1.</td><td>Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar</td><td></td><td></td><td></td><td>20 %</td><td>103,09</td><td>123,71</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>28,82</td><td>31,70</td></tr></table>				P.č	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH	1.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				20 %	103,09	123,71	2.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				10 %	28,82	31,70																																								
P.č	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH																																																												
1.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				20 %	103,09	123,71																																																												
2.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				10 %	28,82	31,70																																																												
Rozúčtovanie faktúry																																																																			
<table><tr><td>Popis</td><td>Obdobie</td><td>Stredisko</td><td>Zákazka</td><td>Účet</td><td>MA</td><td>DAT</td><td>DAL</td></tr><tr><td>Vyšlá faktúra úhrada</td><td>2</td><td>KA</td><td></td><td>311.007</td><td></td><td>155,41</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Vyšlá faktúra úhrada</td><td>2</td><td>KA.111.093</td><td></td><td>343.047</td><td></td><td>0,00</td><td>20,62</td></tr><tr><td>Na základe objednávky</td><td>2</td><td>KA.111.093</td><td></td><td>604.031</td><td></td><td>0,00</td><td>155,41</td></tr><tr><td>Dan (DPH) na položke</td><td>2</td><td>KA.111.093</td><td></td><td>604.103</td><td></td><td>23,50</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Na základe objednávky</td><td>2</td><td>KA.111.093</td><td></td><td>780.001</td><td></td><td>155,41</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Na základe objednávky</td><td>2</td><td>KA.111.093</td><td></td><td>780.002</td><td></td><td>0,00</td><td>155,41</td></tr><tr><td>Vyšlá faktúra úhrada</td><td>2</td><td>KA.111.093</td><td></td><td>343.044</td><td></td><td>0,00</td><td>2,88</td></tr></table>				Popis	Obdobie	Stredisko	Zákazka	Účet	MA	DAT	DAL	Vyšlá faktúra úhrada	2	KA		311.007		155,41	0,00	Vyšlá faktúra úhrada	2	KA.111.093		343.047		0,00	20,62	Na základe objednávky	2	KA.111.093		604.031		0,00	155,41	Dan (DPH) na položke	2	KA.111.093		604.103		23,50	0,00	Na základe objednávky	2	KA.111.093		780.001		155,41	0,00	Na základe objednávky	2	KA.111.093		780.002		0,00	155,41	Vyšlá faktúra úhrada	2	KA.111.093		343.044		0,00	2,88
Popis	Obdobie	Stredisko	Zákazka	Účet	MA	DAT	DAL																																																												
Vyšlá faktúra úhrada	2	KA		311.007		155,41	0,00																																																												
Vyšlá faktúra úhrada	2	KA.111.093		343.047		0,00	20,62																																																												
Na základe objednávky	2	KA.111.093		604.031		0,00	155,41																																																												
Dan (DPH) na položke	2	KA.111.093		604.103		23,50	0,00																																																												
Na základe objednávky	2	KA.111.093		780.001		155,41	0,00																																																												
Na základe objednávky	2	KA.111.093		780.002		0,00	155,41																																																												
Vyšlá faktúra úhrada	2	KA.111.093		343.044		0,00	2,88																																																												
<table><tr><td>RZS</td><td>DPH</td><td>Základ</td><td>Dan</td><td>Denník Z</td><td>Doklad Z</td><td>Párovací symbol</td><td>Prijatie platby</td></tr><tr><td>1</td><td>10 %</td><td>28,82</td><td>2,88</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zniženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.</td></tr><tr><td>3</td><td>20 %</td><td>103,09</td><td>20,62</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.</td></tr><tr><td colspan="8">Slovom: Stopäťdesiatpäť eur 41 eurocentov.</td></tr><tr><td colspan="8">Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!</td></tr></table>				RZS	DPH	Základ	Dan	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby	1	10 %	28,82	2,88					Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zniženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.								3	20 %	103,09	20,62					Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.								Slovom: Stopäťdesiatpäť eur 41 eurocentov.								Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!															
RZS	DPH	Základ	Dan	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby																																																												
1	10 %	28,82	2,88																																																																
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zniženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																																																																			
3	20 %	103,09	20,62																																																																
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																																																																			
Slovom: Stopäťdesiatpäť eur 41 eurocentov.																																																																			
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!																																																																			
<table><tr><td>Fakturovaná čiastka v EUR</td><td>155,41</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>155,41</td></tr></table>				Fakturovaná čiastka v EUR	155,41	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	155,41																																																								
Fakturovaná čiastka v EUR	155,41																																																																		
Zaokrúhlenie v EUR	0,00																																																																		
Uhradené v EUR	0,00																																																																		
K úhrade v EUR	155,41																																																																		
Pečiatk Vystav																																																																			