

Dodávateľ: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22 963 01 Krupina Slovensko		Faktúra číslo: 20180480 Variabilný symbol: 20180480																									
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 80/S																											
Dátum vystavenia:	9. 4. 2018	Miesto dodania:	Slovensko																								
Dátum splatnosti:	23. 4. 2018	Spôsob dopravy:																									
Dátum dodania:	31. 3. 2018	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>343,69</td> <td>412,43</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>116,20</td> <td>127,82</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 %	343,69	412,43	2.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				10 %	116,20	127,82
P.č	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH																				
1.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				20 %	343,69	412,43																				
2.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				10 %	116,20	127,82																				
Rozúčtovanie faktúry																											
Popis	Obdobie	Stredisko	Zákazka	Účet	MA	DA	DAL																				
Výšlá faktúra /úhrada	3	KA		311.007	540,25		0,00																				
Výšlá faktúra /úhrada	3	KA.111.093		343.047	0,00		68,74																				
Na základe objednávky	3	KA.111.093		604.031	0,00		540,25																				
Dan (DPH) na položke	3	KA.111.093		604.103	60,36		0,00																				
Na základe objednávky	3	KA.111.093		780.001	540,25		0,00																				
Na základe objednávky	3	KA.111.093		780.002	0,00		540,25																				
Výšlá faktúra /úhrada	3	KA.111.093		343.044	0,00		11,62																				
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby																				
1	10 %	116,20	11,62																								
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																											
3	20 %	343,69	68,74																								
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																											
Slovom: Päťstoštyridsať eur 25 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!																											
Pečiatka Vystavil:				<table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>540,25</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>540,25</td> </tr> </table>				Fakturovaná čiastka v EUR	540,25	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	540,25												
Fakturovaná čiastka v EUR	540,25																										
Zaokrúhlenie v EUR	0,00																										
Uhradené v EUR	0,00																										
K úhrade v EUR	540,25																										