

07.05.2018

Dodávateľ: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22 963 01 Krupina Slovensko		Faktúra číslo: 20180561 Variabilný symbol: 20180561									
Číslo účtu IBAN BIC /SWIFT/ 716366630900 SK74 0900 0000 0000 7163 6663 GIBASKBX 118412/0200 SK20 0200 0000 0000 0011 8412 SUBASKBX 20202718/8500 SK55 6500 0000 0000 2020 2718 POBNSKBA		Odberateľ: SJ pri MS TERANY TERANY 116 962 68 Hontianske Tesáre Slovensko IČO: 00320323 DIČ: 2021152617									
JČO: 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:	3. 5. 2018	Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana: 1 / 1								
Dátum splatnosti:	17. 5. 2018										
Dátum dodania:	13. 4. 2018										
Stredisko: KA.111.093 JE1 TERANY											
P.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH				
1.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				20 %	99,19	119,03				
2.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				10 %	36,25	39,88				
Rozúčtovanie faktúry											
Popis	Obdobie	Stredisko	Zákazka	Účet	MA DAŤ	DAL					
Vyššá faktúra /úhrada	4	KA		311,007	158,91	0,00					
Vyššá faktúra /úhrada	4	KA.111.093		343,047	0,00	19,84					
Na základe objednávky	4	KA.111.093		604,031	0,00	158,91					
Dan (DPH) na položke	4	KA.111.093		604,103	23,47	0,00					
Na základe objednávky	4	KA.111.093		780,001	158,91	0,00					
Na základe objednávky	4	KA.111.093		780,002	0,00	158,91					
Vyššá faktúra /úhrada	4	KA.111.093		343,044	0,00	3,63					
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby				
1	10 %	36,25	3,63								
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zniženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.											
3	20 %	99,19	19,84								
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.											
Slovom: Stopäťdesiatosem eur 91 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!											
Pečiatka a Vystavil: C		<table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>158,91</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>158,91</td> </tr> </table>		Fakturovaná čiastka v EUR	158,91	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	158,91
Fakturovaná čiastka v EUR	158,91										
Zaokrúhlenie v EUR	0,00										
Uhradené v EUR	0,00										
K úhrade v EUR	158,91										