

22. 02. 2017

Dodávateľ: <b>COOP Jednota Krupina,</b> <b>spotrebné družstvo</b> Svätotrojičné námestie 22 963 01 Krupina Slovensko		<b>Faktúra</b> číslo: <b>20170185</b> Variabilný symbol: <b>20170185</b>					
Číslo účtu IBAN BIC /SWIFT/ 71639963/0900 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>					
IČO: 00169021 DIČ: 2020473950 IČ DPH: SK2020473950 Zapísané v OR Okres: sídla B. Bystrica, odd.: DL, vložka 80/S		<b>TERANY 116</b> <b>962 68 Hontianske Tesáre</b> <b>Slovensko</b> IČO: 00320323 DIČ: 2021152617					
Dátum vystavenia:	20. 2. 2017	Miesto dodania:	Slovensko				
Dátum splatnosti:	6. 3. 2017	Spôsob dopravy:					
Dátum dodania:	13. 2. 2017	Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>	Strana: 1 / 1				
<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 %	91,76	110,11
2.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				10 %	16,31	17,94
<b>Rozúčtovanie faktúry</b>							
<b>Popis</b>	<b>Obdobie</b>	<b>Stredisko</b>	<b>Zákazka</b>	<b>Účet</b>	<b>MA</b>	<b>DAŤ</b>	<b>DAL</b>
Vyššia faktúra úhrada	2	KA		311,007		128,05	0,00
Vyššia faktúra úhrada	2	KA.111.093		343,047		0,00	18,35
Na základe objednávky	2	KA.111.093		604,031		0,00	128,05
Na základe objednávky	2	KA.111.093		604,103		19,96	0,00
Na základe objednávky	2	KA.111.093		780,001		128,05	0,00
Na základe objednávky	2	KA.111.093		780,002		0,00	128,05
Vyššia faktúra úhrada	2	KA.111.093		343,044		0,00	1,63
<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>Príjatie platby</b>
1	10 %	16,31	1,63				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
3	20 %	91,76	18,35				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Slovom: Stodvašat'osem eur 5 eurocentov.							
Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!							
Pečiatka Vystavil:		<b>Fakturovaná čiastka v EUR</b>		<b>128,05</b>			
		<b>Zaokrúhlenie v EUR</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Uhradené v EUR</b>		<b>0,00</b>			
		<b>K úhrade v EUR</b>		<b>128,05</b>			