

02.05.2017

Dodávateľ: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22 963 01 Krupina Slovensko		Faktúra číslo: 20170570 Variabilný symbol: 20170570																																																									
<table border="1"> <tr> <th>Císlo účtu</th> <th>IBAN</th> <th>BIC /SWIFT/</th> </tr> <tr> <td>716396630900</td> <td>SK74 0900 0000 0000 7163 6663</td> <td>GIBASKBX</td> </tr> <tr> <td>1184120200</td> <td>SK20 0200 0000 0000 0011 8412</td> <td>SUBASKBX</td> </tr> <tr> <td>202027186500</td> <td>SK55 6500 0000 0000 2020 2718</td> <td>POBNSKBA</td> </tr> </table>		Císlo účtu	IBAN	BIC /SWIFT/	716396630900	SK74 0900 0000 0000 7163 6663	GIBASKBX	1184120200	SK20 0200 0000 0000 0011 8412	SUBASKBX	202027186500	SK55 6500 0000 0000 2020 2718	POBNSKBA	Odberateľ: SJ pri MS TERANY TERANY 116 962 68 Hontianske Tesáre Slovensko IČO: 00320323 DIČ: 2021152617																																													
Císlo účtu	IBAN	BIC /SWIFT/																																																									
716396630900	SK74 0900 0000 0000 7163 6663	GIBASKBX																																																									
1184120200	SK20 0200 0000 0000 0011 8412	SUBASKBX																																																									
202027186500	SK55 6500 0000 0000 2020 2718	POBNSKBA																																																									
IČO: 00169021 DIČ: 2020473950 IČ DPH: SK2020473950 Zapísané v OR Okres, sídlo B, Bystrica, odd.: Dr., vložka 80/S																																																											
Dátum vystavenia:	27. 4. 2017	Miesto dodania:	Slovensko																																																								
Dátum splatnosti:	11. 5. 2017	Spôsob dopravy:																																																									
Dátum dodania:	19. 4. 2017	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>118,09</td> <td>141,71</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>36,12</td> <td>39,73</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 %	118,09	141,71	2.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				10 %	36,12	39,73																																
P.č	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH																																																				
1.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				20 %	118,09	141,71																																																				
2.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				10 %	36,12	39,73																																																				
Rozúčtovanie faktúry																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Obdobie</th> <th>Stredisko</th> <th>Zákazka</th> <th>Účet</th> <th>MA DAŤ</th> <th>DAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Výššá faktúra /úhrada</td> <td>4</td> <td>KA</td> <td></td> <td>311.007</td> <td>181,44</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Výššá faktúra /úhrada</td> <td>4</td> <td>KA.111.093</td> <td></td> <td>343.047</td> <td>0,00</td> <td>23,62</td> </tr> <tr> <td>Na základe objednávky</td> <td>4</td> <td>KA.111.093</td> <td></td> <td>604.031</td> <td>0,00</td> <td>181,44</td> </tr> <tr> <td>Na základe objednávky</td> <td>4</td> <td>KA.111.093</td> <td></td> <td>604.103</td> <td>27,23</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Na základe objednávky</td> <td>4</td> <td>KA.111.093</td> <td></td> <td>780.001</td> <td>181,44</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Na základe objednávky</td> <td>4</td> <td>KA.111.093</td> <td></td> <td>780.002</td> <td>0,00</td> <td>181,44</td> </tr> <tr> <td>Výššá faktúra /úhrada</td> <td>4</td> <td>KA.111.093</td> <td></td> <td>343.044</td> <td>0,00</td> <td>3,61</td> </tr> </tbody> </table>				Popis	Obdobie	Stredisko	Zákazka	Účet	MA DAŤ	DAL	Výššá faktúra /úhrada	4	KA		311.007	181,44	0,00	Výššá faktúra /úhrada	4	KA.111.093		343.047	0,00	23,62	Na základe objednávky	4	KA.111.093		604.031	0,00	181,44	Na základe objednávky	4	KA.111.093		604.103	27,23	0,00	Na základe objednávky	4	KA.111.093		780.001	181,44	0,00	Na základe objednávky	4	KA.111.093		780.002	0,00	181,44	Výššá faktúra /úhrada	4	KA.111.093		343.044	0,00	3,61
Popis	Obdobie	Stredisko	Zákazka	Účet	MA DAŤ	DAL																																																					
Výššá faktúra /úhrada	4	KA		311.007	181,44	0,00																																																					
Výššá faktúra /úhrada	4	KA.111.093		343.047	0,00	23,62																																																					
Na základe objednávky	4	KA.111.093		604.031	0,00	181,44																																																					
Na základe objednávky	4	KA.111.093		604.103	27,23	0,00																																																					
Na základe objednávky	4	KA.111.093		780.001	181,44	0,00																																																					
Na základe objednávky	4	KA.111.093		780.002	0,00	181,44																																																					
Výššá faktúra /úhrada	4	KA.111.093		343.044	0,00	3,61																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RZS</th> <th>DPH</th> <th>Základ</th> <th>Daň</th> <th>Denník Z</th> <th>Doklad Z</th> <th>Párovací symbol</th> <th>Prijatie platby</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10 %</td> <td>36,12</td> <td>3,61</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>20 %</td> <td>118,09</td> <td>23,62</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby	1	10 %	36,12	3,61					3	20 %	118,09	23,62																																				
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby																																																				
1	10 %	36,12	3,61																																																								
3	20 %	118,09	23,62																																																								
<p>Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.</p> <p>Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.</p> <p>Slovom: Stoosemdesiatjeden eur 44 eurocentov. Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!</p>																																																											
<table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>181,44</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>181,44</td> </tr> </table>				Fakturovaná čiastka v EUR	181,44	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	181,44																																																
Fakturovaná čiastka v EUR	181,44																																																										
Zaokrúhlenie v EUR	0,00																																																										
Uhradené v EUR	0,00																																																										
K úhrade v EUR	181,44																																																										
Pečať: Vysta-																																																											