

Dodávateľ: **COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo**  
 Svätotrojičné námestie 22  
 963 01 Krupina  
 Slovensko

**Faktúra** číslo: **20170836**  
 Variabilný symbol: 20170836

Číslo účtu IBAN BIC /SWIFT/  
 716386630900 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**  
 05. 06. 2017

IČO: 00169021 DIČ: 2020473950 IČ DPH: SK2020473950  
 Zapísané v OR Okres, súdu B. Bystrica, odd.: Dr., vložka 80/S

**TERANY 116**  
**962 68 Hontianske Tesáre**  
**Slovensko**  
 IČO: 00320323 DIČ: 2021152617

Dátum vystavenia: 2. 6. 2017  
 Dátum splatnosti: 16. 6. 2017  
 Dátum dodania: 31. 5. 2017

Miesto dodania: Slovensko  
 Spôsob dopravy:  
 Forma úhrady: **Prevodný príkaz** Strana: 1 / 1

**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 %	336,31	403,57
2.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				10 %	103,63	113,99

**Rozúčtovanie faktúry**

Popis	Obdobie	Stredisko	Zákazka	Účet	MA DAŤ	DAL
Výšlá faktúra /úhrada	5	KA		311.007	517,56	0,00
Výšlá faktúra /úhrada	5	KA.111.093		343.047	0,00	67,26
Na základe objednávky	5	KA.111.093		604.031	0,00	517,56
Na základe objednávky	5	KA.111.093		604.103	77,62	0,00
Na základe objednávky	5	KA.111.093		780.001	517,56	0,00
Na základe objednávky	5	KA.111.093		780.002	0,00	517,56
Výšlá faktúra /úhrada	5	KA.111.093		343.044	0,00	10,36

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
1	10 %	103,63	10,36				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A 1.							
3	20 %	336,31	67,26				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A 1.							

Slovom: Päťstosedemnáť eur 56 eurocentov.  
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Pečiatka a podpis  
 Vystavil: Olga Chovar

Fakturovaná čiastka v EUR	517,56
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	517,56