

Dodávateľ: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojčné námestie 22 963 01 Krupina Slovensko		Faktúra číslo: 20171060 Variabilný symbol: 20171060									
Číslo účtu IBAN BIC /SWIFT/ 716399630900 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									
IČO: 00169021 DIČ: 2020473950 IČ DPH: SK2020473950 Zapísané v OR Okres, súdu B. Bystrica, odd.: Dr., vložka 80/S											
Dátum vystavenia:	10. 7. 2017	Miesto dodania:	Slovensko								
Dátum splatnosti:	24. 7. 2017	Spôsob doprawy:									
Dátum dodania:	30. 6. 2017	Forma úhrady:	Prevodný príkaz								
		Strana: 1 / 1									
Stredisko: KA.111.093 JE1 TERANY											
P.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spoju s DPH				
1.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				20 %	325,33	390,40				
2.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				10 %	94,69	104,16				
Rozúčtovanie faktúry											
Popis	Obdobie	Stredisko	Zákazka	Účet	MA	DAT	DAL				
Vyššá faktúra úhrada	6	KA		311,007		494,56	0,00				
Vyššá faktúra úhrada	6	KA.111.093		343,047		0,00	66,07				
Na základe objednávky	6	KA.111.093		604,031		0,00	494,56				
Na základe objednávky	6	KA.111.093		604,103		74,54	0,00				
Na základe objednávky	6	KA.111.093		780,001		494,56	0,00				
Na základe objednávky	6	KA.111.093		780,002		0,00	494,56				
Vyššá faktúra úhrada	6	KA.111.093		343,044		0,00	9,47				
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby				
1	10 %	94,69	9,47								
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.											
3	20 %	325,33	65,07								
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.											
Slovom: Štyristodeväd'adesiatštyri eur 56 eurocentov.											
Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!											
Pečiatka a podpis Vystavil: Oľga Chovancová		<table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>494,56</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>494,56</td> </tr> </table>		Fakturovaná čiastka v EUR	494,56	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	494,56
Fakturovaná čiastka v EUR	494,56										
Zaokrúhlenie v EUR	0,00										
Uhradené v EUR	0,00										
K úhrade v EUR	494,56										