

Dodávateľ: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné námestie 22 963 01 Krupina Slovensko		Faktúra číslo: 20171862 Variabilný symbol: 20171862																												
Číslo účtu IBAN BIC /SWIFT/ 71636663/0900 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: 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:	4. 12. 2017	Miesto dodania:	Slovensko																											
Dátum splatnosti:	18. 12. 2017	Spôsob dopravy:																												
Dátum dodania:	30. 11. 2017	Forma úhrady:	Prevodný príkaz																											
Stredisko: KA.111.093 JE1 TERANY		Strana: 1 / 1																												
<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>Spoľu 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>282,84</td> <td>339,41</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>119,19</td> <td>131,11</td> </tr> </tbody> </table>							P.č	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spoľu s DPH	1.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				20 %	282,84	339,41	2.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				10 %	119,19	131,11
P.č	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spoľu s DPH																							
1.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				20 %	282,84	339,41																							
2.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				10 %	119,19	131,11																							
Rozúčtovanie faktúry																														
Popis	Obdobie	Stredisko	Zákazka	Účet	MA	DAŤ	DAL																							
Vyššia faktúra úhrada	11	KA		311,007		470,52	0,00																							
Vyššia faktúra úhrada	11	KA.111.093		343,047		0,00	56,57																							
Na základe objednávky	11	KA.111.093		604,031		0,00	470,52																							
Dan (DPH) na položke	11	KA.111.093		604,103		68,49	0,00																							
Na základe objednávky	11	KA.111.093		780,001		470,52	0,00																							
Na základe objednávky	11	KA.111.093		780,002		0,00	470,52																							
Vyššia faktúra úhrada	11	KA.111.093		343,044		0,00	11,92																							
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby																							
1.	10 %	119,19	11,92																											
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																														
3.	20 %	282,84	56,57																											
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																														
Slovom: Štyristosedemdesiat eur 52 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!																														
Pečiatk		Fakturovaná čiastka v EUR				470,52																								
Vystavil:		Zaokrúhlenie v EUR				0,00																								
		Uhradené v EUR				0,00																								
		K úhrade v EUR				470,52																								