



51/201640578

**Daňový doklad - faktúra**

<b>DODÁVATEL:</b> IČO: 00168980 DIČ: 2020435692 IČDPH: SK2020435692  COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo  SNP 136 03917 Turčianske Teplice Slovenská republika  Tel. 043/4922435 Fax Mail faktury@mt.coop.sk Banka Slovenská sporiteľňa a.s. BIC GIBASKBX I-Ban SK70 0900 0000 0003 5216 7816 Variabilný symbol 201640578 Konštantný symbol 0308 Špecifický symbol Splatnosť 20.09.2016 Deň vyhotovenia 06.09.2016 Deň dodávky 31.08.2016 EVČ dodávateľa (evidencia liehu) 606330600311		<b>ODBERATEL:</b> IČO: 00316725 DIČ: 2020594807 IČDPH: -  Školská jedáleň pri základnej škole  03844 JAZERNICA Slovenská republika  Sídlo Pobočka OBECNÝ ÚRAD Školská jedáleň pri základnej škole  Jazernica č.50 03844 JAZERNICA Slovenská republika Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz  Str. 100030																						
Na základe dodacieho listu Vám fakturujeme za tovar:																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>Základ (EUR)</th> <th>Daň (EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20%</td> <td>183,64</td> <td>36,73</td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>36,26</td> <td>3,63</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	20%	183,64	36,73	10%	36,26	3,63	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulácia</th> <th>EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Základ</td> <td>219,90</td> </tr> <tr> <td>Daň</td> <td>40,36</td> </tr> <tr> <td>Vyúčt. zálohy</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>K ÚHRADE</b></td> <td><b>260,26</b></td> </tr> </tbody> </table>	Rekapitulácia	EUR	Základ	219,90	Daň	40,36	Vyúčt. zálohy	0,00	Zaokrúhlenie	0,00	<b>K ÚHRADE</b>	<b>260,26</b>	Slovom dvestošesťdesiat 26/100 EUR	
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)																						
20%	183,64	36,73																						
10%	36,26	3,63																						
Rekapitulácia	EUR																							
Základ	219,90																							
Daň	40,36																							
Vyúčt. zálohy	0,00																							
Zaokrúhlenie	0,00																							
<b>K ÚHRADE</b>	<b>260,26</b>																							
<b>SUMA K ÚHRADE</b>		<b>260,26 EUR</b>																						
Za odberateľa (pečiatka, podpis) <b>OBECNÝ ÚRAD JAZERNICA SKOLSKÁ JEDALEŇ</b>		Faktúru vyhotovila: <b>Adriana Kurčíková</b>																						
OR OS Žilina, odd. Dr., vl.70/L																								

*Handwritten signature*

