



**Daňový doklad - faktúra**

**51/201640736**

| <b>DODÁVATEL:</b><br>IČO: 00168980<br>DIČ: 2020435692<br>IČDPH: SK2020435692<br>COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo<br>SNP 136<br>03917 Turčianske Teplice<br>Slovenská republika<br>Tel. 043/4922435 Fax<br>Mail faktury@mt.coop.sk<br>Banka Slovenská sporiteľňa a.s.<br>BIC GIBASKBX<br>I-Ban SK70 0900 0000 0003 5216 7816<br>Variabilný symbol 201640736<br>Konštantný symbol 0308<br>Špecifický symbol<br>Splatnosť 17.11.2016<br>Deň vyhotovenia 03.11.2016<br>Deň dodávky 27.10.2016<br>EVC dodávateľa (evidencia liehu) 606330600311 |               | <b>ODBERATEL:</b><br>IČO: 00316725<br>DIČ: 2020594807<br>IČDPH: -<br>Školská jedáleň pri základenej škole<br>03844 JAZERNICA<br>Slovenská republika<br>Sídlo<br>OBEČNÝ ÚRAD<br>Jazernica č.50<br>03844 JAZERNICA<br>Slovenská republika<br>Spôsob úhrady Prevodný príkaz<br>Pobočka<br>Školská jedáleň pri základenej škole<br>03844 JAZERNICA<br>Slovenská republika<br>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>162,78</td> <td>32,56</td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>57,97</td> <td>5,80</td> </tr> </tbody> </table>  | DPH           | Základ (EUR)   | Daň (EUR) | 20% | 162,78 | 32,56 | 10% | 57,97 | 5,80 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulácia</th> <th>EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Základ</td> <td>220,75</td> </tr> <tr> <td>Daň</td> <td>38,36</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>259,11</b></td> </tr> </tbody> </table> | Rekapitulácia | EUR | Základ | 220,75 | Daň | 38,36 | Vyúčt. zálohy | 0,00 | Zaokrúhlenie | 0,00 | <b>K ÚHRADE</b> | <b>259,11</b> | Slovom dvestopáťdesiatdeväť 11/100 EUR |  |
| DPH   | Základ (EUR)  | Daň (EUR)  |           |     |        |       |     |       |      |  |               |     |        |        |     |       |               |      |              |      |                 |               |  |  |
| 20%   | 162,78        | 32,56  |           |     |        |       |     |       |      |  |               |     |        |        |     |       |               |      |              |      |                 |               |  |  |
| 10%   | 57,97         | 5,80   |           |     |        |       |     |       |      |  |               |     |        |        |     |       |               |      |              |      |                 |               |  |  |
| Rekapitulácia   | EUR           |  |           |     |        |       |     |       |      |  |               |     |        |        |     |       |               |      |              |      |                 |               |  |  |
| Základ  | 220,75        |  |           |     |        |       |     |       |      |  |               |     |        |        |     |       |               |      |              |      |                 |               |  |  |
| Daň   | 38,36         |  |           |     |        |       |     |       |      |  |               |     |        |        |     |       |               |      |              |      |                 |               |  |  |
| Vyúčt. zálohy   | 0,00          |  |           |     |        |       |     |       |      |  |               |     |        |        |     |       |               |      |              |      |                 |               |  |  |
| Zaokrúhlenie  | 0,00          |  |           |     |        |       |     |       |      |  |               |     |        |        |     |       |               |      |              |      |                 |               |  |  |
| <b>K ÚHRADE</b>   | <b>259,11</b> |  |           |     |        |       |     |       |      |  |               |     |        |        |     |       |               |      |              |      |                 |               |  |  |
| Za odberateľa (pečiatka, podpis)  |               | SUMA K ÚHRADE <b>259,11 EUR</b><br>Faktúru vyhotovil: Adriana Kurčíková<br>OR OS Žilina, odd. Dr., vl.70/L   |           |     |        |       |     |       |      |  |               |     |        |        |     |       |               |      |              |      |                 |               |  |  |

