



51/201640809

**Daňový doklad - faktúra**

<b>DODAVATEL:</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: 201640809 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol Splatnosť: 16.12.2016 Deň vyhotovenia: 02.12.2016 Deň dodávky: 30.11.2016 EVC dodávateľa (evidencia liehu): 606330600311		<b>ODBERATEL:</b> IČO: 00316725 DIČ: 2020594807 IČDPH: - Školská jedáleň pri základenej škole 03844 JAZERNICA Slovenská republika Sidlo: Pobočka OBECNÝ ÚRAD Školská jedáleň pri základenej škole Jazernica č.50 03844 JAZERNICA Slovenská republika Spôsob úhrady: Prevodný príkaz																						
Na základe dodacieho listu Vám fakturujeme za tovar Str. 100030																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>Základ (EUR)</th> <th>Daň (EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20%</td> <td>269,53</td> <td>53,99</td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>85,84</td> <td>8,58</td> </tr> </tbody> </table>		DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	20%	269,53	53,99	10%	85,84	8,58	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulácia</th> <th>EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Základ</td> <td>355,77</td> </tr> <tr> <td>Daň</td> <td>62,57</td> </tr> <tr> <td>Vyučt. 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>418,34</b></td> </tr> </tbody> </table>		Rekapitulácia	EUR	Základ	355,77	Daň	62,57	Vyučt. zálohy	0,00	Zaokrúhlenie	0,00	<b>K ÚHRADE</b>	<b>418,34</b>
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)																						
20%	269,53	53,99																						
10%	85,84	8,58																						
Rekapitulácia	EUR																							
Základ	355,77																							
Daň	62,57																							
Vyučt. zálohy	0,00																							
Zaokrúhlenie	0,00																							
<b>K ÚHRADE</b>	<b>418,34</b>																							
Slovom štyristosemnaásť 34/100 EUR																								
<b>SUMA K ÚHRADE</b>		<b>418,34 EUR</b>																						
Za odberateľa (pečiatka, podpis)		Faktúru vyhotovil: Adriana Kurčíková OR OS Žilina, odd. Dr., vl. 70/L																						

4/