





51/201740133

Daňový doklad - faktúra

DODÁVATEL: 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 201740133 Konštantný symbol 0308 Špecifický symbol Splatnosť 16.03.2017 Deň vyhotovenia 02.03.2017 Deň dodávky 28.02.2017 EVČ dodávateľa (evidencia liehu) 606330600311		ODBERATEL: IČO: 00316725 DIČ: 2020594807 IČDPH: - Školská jedáleň pri základenej škole 03844 JAZERNICA Slovenská republika Sídlo Pobočka OBECNÝ ÚRAD Školská jedáleň pri základenej škole Jazernica č.50 03844 JAZERNICA 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>188,28</td> <td>37,66</td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>41,94</td> <td>4,19</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	20%	188,28	37,66	10%	41,94	4,19	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulácia</th> <th>EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Základ</td> <td>230,22</td> </tr> <tr> <td>Daň</td> <td>41,85</td> </tr> <tr> <td>Vyúčt. zálohy</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>K ÚHRADE</td> <td>272,07</td> </tr> </tbody> </table>	Rekapitulácia	EUR	Základ	230,22	Daň	41,85	Vyúčt. zálohy	0,00	Zaokrúhlenie	0,00	K ÚHRADE	272,07	Slovom dvestosedemdesiatdva 07/100 EUR	
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)																						
20%	188,28	37,66																						
10%	41,94	4,19																						
Rekapitulácia	EUR																							
Základ	230,22																							
Daň	41,85																							
Vyúčt. zálohy	0,00																							
Zaokrúhlenie	0,00																							
K ÚHRADE	272,07																							
		SUMA K ÚHRADE 272,07 EUR																						
 Za odberateľa (pečiatka, podpis)		 Faktúru vyhotovili: Adriana Kurčíková OR OS Žilina, odd. Dr., vl.70/L																						