



Daňový doklad - faktúra

51/2018402

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 201840211 Konštantný symbol 0308 Špecifický symbol Splatnosť 18.04.2018 Deň vyhotovenia 04.04.2018 Deň dodávky 28.03.2018 EVČ dodávateľa (evidencia liehu) 606330600311		ODBERATEL: IČO: 00316725 DIČ: 2020594807 IČDPH: - Školská jedáleň pri základenej škole 03844 JAZERNICA Slovenská republika Sídlo OBEČNÝ ÚRAD Pobočka Školská jedáleň pri základenej škole Jazernica 6 50 03844 JAZERNICA Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail Str. 100030	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Na základe dodacieho listu Vám fakturujeme za tovar.

Dodacie listy	030FAK/29	030FAK/30	030FAK/31	030FAK/32	030FAK/33	030FAK/34	030FAK/35	030FAK/36	030FAK/37	030FAK/38
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)		KV	Rekapitulácia					EUR
10%	79,38	7,94		A1	Základ					313,44
20%	234,06	46,81		A1	Daň					54,75
					Vyúčt. zálohy					0,00
					Zaokrúhlenie					0,00
					K ÚHRADE					368,19

Slovom tristošesťdesiatosem 19/100 EUR

SUMA K ÚHRADE 368,19 EUR

Za odberateľa (pečiatka, podpis) *[Handwritten signature]* **Jazernica**
 Faktúru vyhotovil: Adriana Kurčíková
 OR OS Žilina, odd. Dr., vl.70/L

<p>INVOICE by square</p>	BIC GIBASKBX	I-Ban SK70 0900 0000 0003 5216 7816	<p>PAY by square</p>
	Variabilný symbol 201840211		
	Špecifický symbol		
	Konštantný symbol 0308		
	Splatnosť 18.04.2018		
SUMA K ÚHRADE		368,19 EUR	

[Handwritten signature]