



51/201840662

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 201840662 Konštantný symbol 0308 Špecifický symbol Splatnosť 19.11.2018 Deň vyhotovenia 05.11.2018 Deň dodávky 26.10.2018 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 Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail Str. 100030 | |
|---|--|--|--|

Na základe dodacieho listu Vám fakturujeme za tovar:

Dodacie listy 030FAK/113, 030FAK/114, 030FAK/115, 030FAK/116, 030FAK/117, 030FAK/118, 030FAK/119, 030FAK/120, 030FAK/121, 030FAK/122, 030FAK/123, 030FAK/124, 030FAK/125, 030FAK/126, 030FAK/127, 030FAK/128

| DPH | Základ (EUR) | Daň (EUR) | KV | Rekapitulácia | EUR |
|--------|--------------|-----------|----|-----------------|---------------|
| 10.00% | 66,00 | 6,60 | A1 | Základ | 240,54 |
| 20.00% | 174,54 | 34,91 | A1 | Daň | 41,51 |
| | | | | Vyúčt. zálohy | |
| | | | | Zaokrúhlenie | |
| | | | | K ÚHRADE | 282,05 |

Slovom dvestoosemdesiatdva 05/100 EUR

SUMA K ÚHRADE 282,05 EUR

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Adriána Kurčíková

OR OS Žilina, odd. Dr., vl.70/L



BIC GIBASKBX I-Ban SK70 0900 0000 0003 5216 7816
 Variabilný symbol 201840662
 Špecifický symbol
 Konštantný symbol 0308
 Splatnosť 19.11.2018



SUMA K ÚHRADE 282,05 EUR