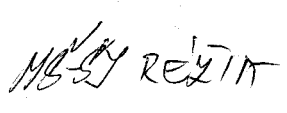
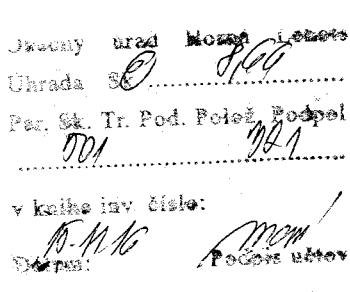
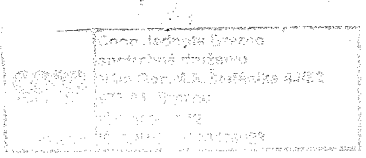


910Z 70N 01 557/1

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 16500293 Variabilný symbol: 16500293 Číslo pôv. dokladu:													
Pobočka: BR COOP Jednota Brezno SD Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno		Odberateľ: Školská jedálen pri MŠ Horná Lehota pošta Podbrezová													
IČO: 36009342 DIČ: 2020464028 IČ DPH: SK2020464028 Zapísané v OR OS v BB, oddiel : Dr, vložka číslo : 231/S Číslo účtu: 100413312/0200 IBAN: SK09 0200 0000 0001 0041 3312 Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX		97681 pošta Podbrezová SR													
Dátum vystavenia:	31. 10. 2016	Miesto dodania:													
Dátum splatnosti:	14. 11. 2016	Spôsob dopravy:													
Dátum dodania:	31. 10. 2016	Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana: 1 / 1												
Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. BR.100.250															
P.č	E. č.	Popis	Jedn. cena Množstvo MJ DPH bez DPH Spolu s DPH												
1.			20% 7,22 8,66												
															
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby								
3	20%	7,22	1,44												
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.															
Spolu:		7,22	1,44												
Slovom: Osem eur 66 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!															
				<table border="1"><tr><td>Fakturovaná čiastka v EUR</td><td>8,66</td></tr><tr><td>Zaokrúhlenie v EUR</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Uhradené v EUR</td><td>0,00</td></tr><tr><td>K úhrade v EUR</td><td>8,66 EUR</td></tr></table>				Fakturovaná čiastka v EUR	8,66	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	8,66 EUR
Fakturovaná čiastka v EUR	8,66														
Zaokrúhlenie v EUR	0,00														
Uhradené v EUR	0,00														
K úhrade v EUR	8,66 EUR														
Pečiatka a podpis Vystavil: Barbieriková Janka Tel.: 0482853311															

55/16

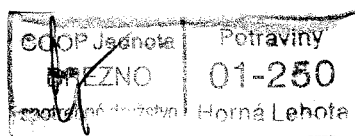
Organizácia	VÝDAJKA	Číslo :	8993
Druh výdaja	Sklad : 100.250	Názvy odberateľa a PJ	
	PJ : 0.000		
11 Predaj na fakturu	Odberateľ : 10222	Školská jedáleň pri MŠ H	
Číslo dod.listu Faktúra	Počet, označenie obalov	Spôsob dopravy	
8993 0			
Číslo a dátum prepravy			

P.	Číslo	Názov	MJ	Vydané	NC	Spolu NC	PC	Spolu PC	%DPH	
č.	materiálu	materiálu		množstvo	za MJ	EUR	za MJ	EUR		
1	48791	Cif krém lemon 500 ks		2.000	0.9966	1.99	2.8400	5.68	20	8712561552776
2	72597	Pur Balsam Aloe ve ks		1.000	1.8100	1.81	2.9900	2.99	20	9000100918114
ñ	*****	*****	*****	3.000	*****	3.80	*****	8.67	*****	*****

Čiastka bez DPH	DPH	Čiastka s DPH
- 0% 0.00	=	0.00 Sk
- 20% 7.23 +	1.45 =	8.67 Sk
Spolu k úhrade 7.23 +	1.45 =	8.67 Sk
Technická kontrola (dátum, podpis)	Číslo a dátum zápisu o vadách	
Poznámka	Vyhotovil	Prevzal
	Dátum: 04/10/16	Dátum, podpis
		Dátum, podpis
		Dátum, podpis

Kondenz = áno, 12zn = nie, FMT = F:\FMT\VYDAJKA.VYT

Školská jedáleň pri MŠ
HORNÁ LEHOTA





Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
IČO: 35954612, IČDPH: SK2022059094, DIČ: 2022059094

Faktúra za služby Slovanet

Adresa:

Materská škola Horná Lehota

10. NOV. 2016

54/16
15. 11. 1
W3 95