

13. AUG 2018

14.8.18 JG/18
SUB24

Dodávateľ: COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo Nám.gen. M.R.Štefánika 44/52 977 01 Brezno Slovensko		Faktúra číslo: 18500194 Variabilný symbol: 18500194 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 97681 pošta Podbrezová Skx						
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		Miesto dodania: Spôsob dopravy:						
Dátum vystavenia:	2. 8. 2018	Forma úhrady: Prevodný príkaz						
Dátum splatnosti:	16. 8. 2018	Strana: 1 / 1						
Dátum dodania:	13. 7. 2018							
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.		Dodací list: 11426				10 %	3,26	3,59
2.		Dodací list: 11426				20%	4,02	4,82
3.		Dodací list: 11431				10 %	2,70	2,97
4.		Dodací list: 11431				20%	7,71	9,25
5.		Dodací list: 11435				20%	5,49	6,59
6.		Dodací list: 11435				10 %	2,70	2,97
7.		Dodací list: 11439				10 %	3,33	3,66
8.		Dodací list: 11439				20%	1,08	1,30
9.		Dodací list: 11448				10 %	4,57	5,03
10.		Dodací list: 11448				20%	0,46	0,55
11.		Dodací list: 11453				10 %	1,34	1,47
12.		Dodací list: 11453				20%	8,22	9,86
13.		Dodací list: 11457				20%	4,95	5,94
14.		Dodací list: 11457				10 %	2,06	2,27
15.		Dodací list: 11461				10 %	4,29	4,72
16.		Dodací list: 11461				20%	6,34	7,61
17.		Dodací list: 11465				20%	3,18	3,82
18.		Dodací list: 11465				10 %	3,35	3,69
Obecný úrad Horná Lehota Úhrada Sk 80,10 Par. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis. 112-3 329 eur v kaštie inv. číslo: 13.8.18 Dátum: Podpis účtovníka								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> OBEC Horná Lehota PSC 976 81 </div>								
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby	
1	10 %	27,60	2,76					
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce zníženej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.								
3	20%	41,45	8,29					
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.								
Spolu:		69,05	11,05					
Slovom: Osemdesiat eur 10 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!								
Pečiatka a podpis		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Fakturovaná čiastka v EUR 80,10 </div>						
Vystavil: Kominková Anna Tel.: 0482853311		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Zaokrúhlenie v EUR 0,00 </div>						
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Uhradené v EUR 0,00 </div>						
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> K úhrade v EUR 80,10 EUR </div>						