

Dodávateľ: **COOP Jednota Krupina,**
spotrebné družstvo
Svätotrojičné námestie 22
963 01 Krupina
Slovensko

Faktúra číslo: **20132341**

Variabilný symbol: 20132341

Odberateľ:

Zakladna skola

Slovanská 1415/7
017 07 Považská Bystrica
Slovensko

IČO: 35995955 DIČ: 2020970457

Číslo účtu IBAN BIC /SWIFT/
71636663/0900 SK74 0900 0000 0000 7163 6663 GIBASKBX
118412/0200 SK20 0200 0000 0000 0011 8412 SUBASKBX
20202718/6500 SK55 6500 0000 0000 2020 2718 POBNSKBA

IČO: 00169021 DIČ: 2020473950 IČ DPH: SK2020473950
Zapísané v OR Okres.súdu B. Bystrica, odd.: Dr., vložka 80/S

Dátum vystavenia: 27. 12. 2013

Dátum splatnosti: 10. 1. 2014

Dátum dodania: 16. 12. 2013

Miesto dodania: Slovensko
Spôsob dopravy:

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Strana: 1 / 1

Stredisko: KA.113.584 SUPERMARKET II. P.BYSTRICA

P.č	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.	Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar				20 %	69,46	83,35

Rozúčtovanie faktúry

Popis	Obdobie	Stredisko	Zákazka	Účet	MÁ DAT	DAL
Vyšlá faktúra /úhrada	12	KA		311.007	83,35	0,00
Vyšlá faktúra /úhrada	12	KA.113.584		343.047	0,00	13,89
Na základe objednávky	12	KA.113.584		604.031	0,00	83,35
Na základe objednávky	12	KA.113.584		604.103	13,89	0,00
Na základe objednávky	12	KA.113.584		780.001	83,35	0,00
Na základe objednávky	12	KA.113.584		780.002	0,00	83,35

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	69,46	13,89				

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Prijatie platby podľa §19 ods. 4...

Slovom: Osemdesiattri eur 35 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Pečiatka a podpis
Vystavil: Olga Choval

 Coop Jednota Krupina
spotrebné družstvo

Ochrana údajov

Fakturovaná čiastka v EUR	83,35
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhrazené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	83,35