

nr 2611

FAKTÚRA č. 18016018

Dodávateľ: _____ COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo Námestie Slobody 79 093 01 Vranov nad Topľou IČO 31737200 IČ DPH SK2020528521 DIČ 2020528521 IBAN: SK77 0200 0000 0000 0521 1632 BIC: SUBASKBX OR OS Prešov, oddiel Dr, vložka č.361/P	Odberateľ: _____ IČO 00332321 DIČ 2020640941 Obec Ďapalovce Ďapalovce 136 094 05 Ďapalovce Miesto podn.: Ďapalovce Účet: _____
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008	Dátum dodania: 25.10.2018 Dátum vyhotovenia: 31.10.2018 Dátum splatnosti: 12.11.2018

Doklad	zo dňa	čas	Účtenka	Suma za doklad
--------	--------	-----	---------	----------------

60005	03.10.2018	07:01		21.65
60011	04.10.2018	06:47		11.28
60018	05.10.2018	06:46		14.72
60029	08.10.2018	07:07		25.95
60035	09.10.2018	06:51		12.26
60036	09.10.2018	08:38		3.45
60042	10.10.2018	06:57		39.76
60043	10.10.2018	08:31		7.70
60049	11.10.2018	06:53		43.53
60054	12.10.2018	06:57		18.32
60066	15.10.2018	07:14		5.80
60071	16.10.2018	06:48		5.11
60077	17.10.2018	06:51		61.97
60083	18.10.2018	07:30		6.53
60090	19.10.2018	07:04	kl.č	71.00
60100	22.10.2018	07:00		10.34
60105	23.10.2018	07:27	M2	7.26
60111	24.10.2018	07:01		6.70
60117	25.10.2018	07:09	3011 12	39.37

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
10 %	75.62	7.56	83.18
20 %	274.60	54.92	329.52

Spolu:	350.22	62.48	412.70
		Základ dane:	350.22

Hmotnosť: 118.3 Kg SUMA NA ÚHRADU 412.70 EUR

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal dňa: podpis:

Platbu poukážte na účet SK77 0200 0000 0000 0521 1632 s var. symbolom 18016018
 V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme
 účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
 Poznámka: Faktúra vystavená podľa §71 zákona o DPH.

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prev. jednotky

Vyhotovil: Veduca Predajňa: 02-016 Ďapalovce
 Ďapalovce 128

Spracované programovými spoločnosťami Ventus 094 05 Ďapalovce

