

ak 2 12 / 10 12

FAKTÚRA č. 20016020

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 <i>53-ĎAPALOVCE</i> Miesto podn.: Ďapalovce Účet:
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 0008	Dátum dodania: 30.11.2020 Dátum vyhotovenia: 30.11.2020 Dátum splatnosti: 10.12.2020

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

64183	03.11.2020	06:53		23.62
64188	04.11.2020	06:54		12.13
64197	05.11.2020	06:43		12.99
64198	05.11.2020	14:16		31.96
64224	10.11.2020	06:46		16.35
64232	11.11.2020	06:51		10.60
64239	12.11.2020	06:47		8.34
64246	13.11.2020	06:51		32.94
64271	18.11.2020	06:46		29.76
64281	19.11.2020	06:49		39.43
64282	19.11.2020	11:39		83.14
64289	20.11.2020	06:54		17.85
64303	23.11.2020	06:52		17.20
64310	24.11.2020	06:51		37.49
64316	25.11.2020	06:49		20.86
64324	26.11.2020	06:44		30.34
64331	27.11.2020	06:47		30.45
64332	27.11.2020	07:30		17.56
64344	30.11.2020	06:45		30.34
64345	30.11.2020	07:02		8.84

Zľava na DL spolu: 0.23 %, bez DPH: -1.05, s DPH: -1.16

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
10 %	145.84	14.58	160.42
20 %	293.14	58.63	351.77

Spolu:	438.98	73.21	512.19
		Základ dane:	438.98

Hmotnosť: 228.5 Kg SUMA NA ÚHRADU 512.19 EUR

ŠKOLSKÁ JE

PRÍMŠ

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

Platbu poukážte na účet SK77 0200 0000 0000 0521 1632 s va

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktú

účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Poznámka: Faktúra vystavená podľa §71 zákona o DPH.

Na základe Vašej ... ne Vám za tovar dodaný z prev. jednotky

Predajňa: 02-016 Ďapalovce

Ďapalovce 128

Vyhotovil: Veduca 094 05 Ďapalovce

Spracované progra ... čnosti Ventus