

da 21.12/23 12

FAKTÚRA č. 20016023

da 21 12

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
 Forma úhrady: Prev. príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: IČO 00332321 DIČ 2020640941
 Obec Ďapalovce
 Ďapalovce 136
 094 05 Ďapalovce
 Miesto podn.: Ďapalovce
 Účet:
 Dátum dodania: 18.12.2020
 Dátum vyhotovenia: 21.12.2020
 Dátum splatnosti: 31.12.2020

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

64358	01.12.2020	07:39		39.01
64364	02.12.2020	06:44		18.43
64372	03.12.2020	06:53		34.57
64377	04.12.2020	06:54		30.89
64390	07.12.2020	06:44		16.08
64400	08.12.2020	06:47		25.44
64406	09.12.2020	06:52		19.05
64416	10.12.2020	06:45		14.95
64423	11.12.2020	06:45		34.88
64437	14.12.2020	06:44		23.96
64445	15.12.2020	06:54		5.38
64450	16.12.2020	06:44		23.27
64459	17.12.2020	06:43		10.53
64466	18.12.2020	06:47		9.09
Zlava na DL spolu: 1.3 %, bez DPH: -3.42,				s DPH: -4.02
Sadzba Cena bez dane				Spolu s daňou
10 %	62.08	DPH	6.21	68.29
20 %	197.70		39.54	237.24
Spolu: 259.78			45.75	305.53
			Základ dane:	259.78

SUMA NA ÚHRADU 305.53 EUR

Hmotnosť: 77.3 Kg

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal dňa:

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

Na základe Vašej objednávky fakturuje Vam za tovar dodaný z prev. jednotky
 predajňa: 02-016 Ďapalovce
 Ďapalovce 128
 094 05 Ďapalovce

Vyhotovil: Veduca