

dob. 3.5.

ml. 3.5 / 10.5.

FAKTÚRA č. 21016006

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: Prevodný príkaz Konštantný symbol: 0008		Dátum dodania: 29.04.2021 Dátum vyhotovenia: 29.04.2021 Dátum splatnosti: 10.05.2021	

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

65079	06.04.2021	11:15		152.56
65085	07.04.2021	06:24		2.31
65093	08.04.2021	06:09		0.85
65094	08.04.2021	09:45		195.44
65100	09.04.2021	06:25		27.39
65114	12.04.2021	06:32		12.26
65120	13.04.2021	06:27		2.93
65121	13.04.2021	06:42		10.28
65127	14.04.2021	06:27		30.48
65135	15.04.2021	06:35		32.68
65142	16.04.2021	06:38		33.02
65143	16.04.2021	12:29		23.61
65160	19.04.2021	15:31		20.73
65175	21.04.2021	06:32		3.98
65180	22.04.2021	06:21		11.60
65198	26.04.2021	06:15		24.10
65204	27.04.2021	06:20		45.40
65211	28.04.2021	06:15		27.82
65216	29.04.2021	06:16		29.56

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
10 %	275.75	27.57	303.32
20 %	319.73	63.95	383.68

Spolu:	595.48	91.52	687.00
		Základ dane:	595.48

Hmotnosť: 200.2 Kg SUMA NA ÚHRADU 687.00 EUR

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal dňa

Platbu poukážte na účet SK77 0200 0000 0000 052
 V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedené
 účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeš
 Poznámka: Faktúra vystavená podľa §71 zákona o

Na základe Vašej objednávky fakturovanej Vám za tovar dodaný z prev. jednotky
 Predajňa: 02-016 Ďapalovce

Vyhotovil: Veduca 094 05 Ďapalovce

Spracované programom spoločnosti Ventus