ML. 12.3.

FAKTÚRA č. 26016004

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: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ:
IČO 00332321 DIČ 2020640941
Obec Ďapalovce

Ďapalovce 136
094 05 Ďapalovce

došlo dňa: 27.2.2026 | vybavuje:
Číslo záznamu: | Číslo spisu:

Miesto podn.: Ďapalovce
Účet: SK42 5600 0000 0036 1998 2005

Dátum dodania: 26.02.2026
Dátum vyhotovenia: 27.02.2026
Dátum splatnosti: 12.03.2026

Doklad	zo dňa	čas	Účtenka	Suma za doklad
75059	03.02.2026	06:36		31.07
75066	04.02.2026	06:43		16.48
75073	05.02.2026	06:40		47.72
75081	06.02.2026	06:36		32.68
75106	10.02.2026	06:35		15.55
75112	11.02.2026	06:40		12.47
75120	12.02.2026	06:40		40.57
75128	13.02.2026	06:40		19.40
75141	16.02.2026	06:37		16.57
75142	16.02.2026	06:44		6.55
75149	17.02.2026	06:37		66.73
75158	18.02.2026	06:37		8.86
75164	19.02.2026	06:49		17.64
75171	20.02.2026	06:39		22.06
75172	20.02.2026	06:45		10.40
75185	23.02.2026	06:41		28.60
75186	23.02.2026	06:44		2.98
75192	24.02.2026	06:37		14.00
75200	25.02.2026	06:39		21.02
75201	25.02.2026	08:53		9.18
75208	26.02.2026	06:43		30.64

Zľava na DL spolu: 3.73 %, bez DPH: -15.23, s DPH: -18.26

Sadzba	Základ dane	D P H	Spolu s daňou
5 %	109.99	5.50	115.49
19 %	270.39	51.38	321.77
23 %	27.57	6.34	33.91
Spolu:	407.95	63.22	471.17

Hmotnosť: 126.2 Kg

SUMA NA ÚHRADU: 471.17 EUR

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevza pi

Platbu poukážte na účet SK77 0200 0000 000 mb
V prípade nedodržania dátumu splatnosti uv m
účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň
Poznámka: Faktúra vystavená podľa §71 záko

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

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus