

ml. 9.4.

FAKTÚRA č. 24016007

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: SK42 5600 0000 0036 1998 2005	
Forma úhrady: Prevodný príkaz Konštantný symbol: 0008		Dátum dodania: 26.03.2024 Dátum vyhotovenia: 27.03.2024 Dátum splatnosti: 09.04.2024	

Doklad	zo dňa	čas	Účtenka	Suma za doklad
71005	04.03.2024	06:48		49.03
71011	05.03.2024	06:40		94.91
71012	05.03.2024	08:17		18.96
71021	06.03.2024	06:37		24.48
71029	07.03.2024	06:45		73.35
71034	08.03.2024	06:46		60.12
71035	08.03.2024	10:42		4.38
71047	11.03.2024	06:39		45.56
71056	12.03.2024	06:40		30.07
71064	13.03.2024	06:37		32.90
71079	15.03.2024	06:39		73.63
71096	18.03.2024	06:43		45.78
71104	19.03.2024	06:37		17.63
71105	19.03.2024	08:13		27.38
71112	20.03.2024	06:39		18.14
71124	21.03.2024	06:43		58.61
71134	22.03.2024	06:40		52.69
71135	22.03.2024	08:16		4.90
71149	25.03.2024	06:42		34.47
71154	26.03.2024	06:39		63.72
Zľava na DL spolu: 1.32 %, bez DPH: -9.76, s DPH: -11.12				
Sadzba		Základ dane	D P H	Spolu s daňou -
10 %		287.27	28.73	316.00
20 %		428.92	85.79	514.71
Spolu:		716.19	114.52	830.71
Hmotnosť: 163.1 Kg		SUMA NA ÚHRADU:		830.71 EUR

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal dňa: po

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

Na základe Vaš _____ jeme Vám za tovar dodaný z p
 Predajňa: 02-016 Ďapalovce
 Ďapalovce 128
 Vyhotožil: Vec _____ 094 05 Ďapalovce
 Spracované pro _____ spoločnosti Ventus