

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 54160074 Variabilný symbol: 54160074 Číslo pôv. dokladu:																																																	
Pobočka: PO Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: OBEC Dulova Ves Obecný úrad 082 52 Dulova Ves Slovensko																																																	
IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741 Zápis v OR Okr. súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č. 190/P Číslo účtu: 116572/0200 IBAN: SK36 0200 0000 0000 0011 6572 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX		IČO: 00327000 DIČ: 2021225470																																																	
Dátum vystavenia:	31. 8. 2016	Miesto dodania:	Slovensko																																																
Dátum splatnosti:	14. 9. 2016	Spôsob doprawy:																																																	
Dátum dodania:	31. 8. 2016	Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana: 1 / 1																																																
Fakturujeme Vám za poukážky v mesiaci august 2016: 5 ks á 23,52																																																			
P.č	Popis	DPH	bez DPH Spolu s DPH																																																
1.	VBO - poukážky		117,60																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RZS</th> <th>DPH</th> <th>Základ</th> <th>Daň</th> <th>Denník Z</th> <th>Doklad Z</th> <th>Párovací symbol</th> <th>Prijatie platby</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"> Slovom: Stosedemnáť eur 60 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa! V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">117,60</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Zaokrúhlenie v EUR</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Uhradené v EUR</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">K úhrade v EUR</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">117,60 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby	Slovom: Stosedemnáť eur 60 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa! V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.										Fakturovaná čiastka v EUR				117,60				Zaokrúhlenie v EUR				0,00				Uhradené v EUR				0,00				K úhrade v EUR				117,60 EUR	
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby																																												
Slovom: Stosedemnáť eur 60 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa! V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.																																																			
		Fakturovaná čiastka v EUR				117,60																																													
		Zaokrúhlenie v EUR				0,00																																													
		Uhradené v EUR				0,00																																													
		K úhrade v EUR				117,60 EUR																																													
Pečiatka a podpis Vystavil: Gabriela Jarkovská Tel.: 051/7460 852																																																			