

19

nr. 28. 1. 2019



Faktúra

19000023

Dodávateľ:
COOP JEDNOTA NOVÉ ZÁMKY, SPOTREBNÉ DRUŽSTVO
 Hlavné nám. 6
 94049 Nové Zámky
IČO: 168882
DIČ: 2020401262
IČ DPH: SK2020401262

Obch.reg. Okr.súd Nitra oddiel Dr. vložka č.60/N
Číslo účtu: 118172/0200
IBAN: SK98 0200 0000 0000 0011 8172
KS: 0008

Odberateľ Faktur.adresa:
OBECNY URAD
 .
 94104 MOJZESOVO
IČO: 309117
DIČ:
IČ DPH: -

Odberateľ:
OBECNY URAD
 .
 94104 MOJZESOVO
IČO: 309117
DIČ:
IČ DPH: -

Var. symbol: 19000023
 Konšt. symbol: 0008
 Objednávka č.: OBEC MOJZE
 Oddelenie: 12080 Mojzesovo

Dátum vyhotovenia: 21.01.2019
 Fakturácia: 16.01.2019 - 18.01.2019
 Dátum dodania: 20.01.2019
 Dátum splatnosti: 04.02.2019
 Forma úhrady: Prevodom

Predmet zdaniteľného plnenia	Dodací list	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	PDP	Základ dane
COOP VAJCIA M10ks	1457	2.000	1.158	20	nie	2.32
COOP STER HRASOK 400g	1458	3.000	0.500	20	nie	1.50
COOP HORGICA PLN 350g	1458	2.000	0.492	20	nie	0.98
COOP*MV SUN DUSENA VYB	1459	0.354	3.917	20	nie	1.39

	Daň %	Základ dane	Základ dane PDP	Daň v mene EUR
Celkom pre DPH	0%	0.00		0.00
	10%	0.00		0.00
	20%	6.19	0.00	1.23
				1.23

PDP = postúpená daňová povinnosť

Celkom na úhradu EUR 7.42



Coop Jednota
 Nové Zámky
 spotrebné družstvo
 Hlavné námestie 6
 940 49 Nové Zámky