

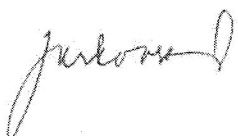

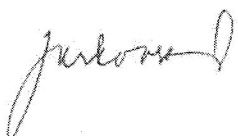

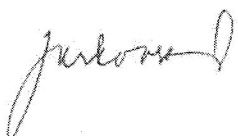


27. DEC. 2018

18. 444

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 54180152 Variabilný symbol: 54180152 Číslo pôv. dokladu:																																															
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: OBEC Široké Obcený úrad Široké 118 082 37 Široké 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: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH:																																															
Dátum vystavenia:	27.12.2018	Miesto dodania:	Slovensko																																														
Dátum splatnosti:	10.01.2019	Spôsob dopravy:																																															
Dátum dodania:	27.12.2018	Forma úhrady:	Prevodný príkaz Strana: 1 / 1																																														
V zmysle Mandátnej zmluvy z 18.10.2016 Vám fakturujeme za poukážky v mesiaci decembri 2018:																																																	
P.č	Popis	DPH	bez DPH																																														
1	VBO - poukážky		2 796,00																																														
<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>Párovaci symbol</th> <th>Prijatie platby</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"></td> <td>Dvetisíc sedemstodevät' desiatšesť eur.</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!</td> </tr> <tr> <td colspan="8">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">  Coop Jednota Prešov spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov III/2 </td> <td colspan="2">  </td> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>2 796,00</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Uhradené v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>K úhrade v EUR</td> <td>2 796,00 EUR</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>				RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovaci symbol	Prijatie platby								Dvetisíc sedemstodevät' desiatšesť eur.	Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!								V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.								 Coop Jednota Prešov spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov III/2				<table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>2 796,00</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Uhradené v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>K úhrade v EUR</td> <td>2 796,00 EUR</td> </tr> </table>		Fakturovaná čiastka v EUR	2 796,00	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	2 796,00 EUR
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovaci symbol	Prijatie platby																																										
							Dvetisíc sedemstodevät' desiatšesť eur.																																										
Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!																																																	
V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.																																																	
 Coop Jednota Prešov spotrebné družstvo Konštantínova 3 081 77 Prešov III/2				<table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>2 796,00</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Uhradené v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>K úhrade v EUR</td> <td>2 796,00 EUR</td> </tr> </table>		Fakturovaná čiastka v EUR	2 796,00	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	2 796,00 EUR																																				
Fakturovaná čiastka v EUR	2 796,00																																																
Zaokrúhlenie v EUR	0,00																																																
Uhradené v EUR	0,00																																																
K úhrade v EUR	2 796,00 EUR																																																
Pečiatka a podpis Vystavil: Gabriela Jarkovská Tel.: 051/7460 852																																																	