

DOŠLO DŇA:

16. JAN 2020 / 12031

Faktúra č.: 208500007**Dodávateľ:****COOP Jednota Nitra, SD**

Štefánikova 54

949 79 Nitra

Slovenská republika

Daňový doklad**Číslo dokladu** 273/20/210

Konštantný symbol 308

Dátum vystavenia : **13.01.2020**Deň dodania : **13.01.2020****Dátum splatnosti :** 27.01.2020

Banka: VÚB - bežný účet

Účet: 110162/0200

IBAN: SK58 0200 0000 0000 0011 0162

SWIFT SUBASKBX

IČO: **00168874**IČD: **SK2020411800**DIČ: **2020411800**

OR OS: v Nitre

oddiel: Dr

Vložka číslo: 19/N

Odberateľ :

Obec Ladice

219

95177 Ladice

IBAN SK62 0200 0000 0016 6077 3855

SWIFT SUBASKBX

Prevádzka.: **201428****Ladice (201428)**

Banka: Všeobecná úverová banka IČO :00038440

Účet: 01660773855/0200

IČD :

DIČ :2021050790

Poznámka: Na základe KZ Vám preúčtovávame náklad za el.energiu dľa prílohy

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Celkom s DPH
1.	elektrina	1.000	7,18	7,18	20	8,62
2.	výdaj,odmena	1.000	1,66	1,66	20	1,99

Základ pre DPH 0 %

0,00 €

Základ pre DPH 10 %

0,00 € Suma DPH

10 %

0,00 €

Základ pre DPH 20 %

8,84 € Suma DPH

20 %

1,77 €

Cekom bez DPH:

8,84 € Celkom DPH:

1,77 €

Celková faktúrovaná suma:**10,61 €**

Preddavok:

0,00 €

K úhrade zostáva:

10,61 €

Vystavil : Paulovičová Mária

Tel.: 037/6925700

Fax.: 037/6925730