

F A K T Ú R A

Dodávateľ: ZOO Divízia, s.r.o.  Sovietskej armády 431 925 72 Selice Slovenská republika  OR Trnava, Odd.: Sro, Vlož.č.: 16286/T  IČO 36547514      DIČ 2020191107 BIC SUBASKBX IČ DPH SK2020191107 IBAN SK04 0200 0000 0016 8763 5751 Účet: VúB a.s. Galan 1687635751/0200 Prijemca  Kon.príj.  D.pr.: Spôsob dopravy: Vyskladenie z : Miesto určenia	Faktúra číslo:      140301 Konšt. symbol: 0108 Dodací list: 140301  Odberateľ:      DIČ 2021024038 IČO 00306151  Obec Selice  Sovietskej armády 1131 925 72 Selice Slovensko  Kód odb.:      103  Forma úhrady      : PREV.PRÍK.  Dátum vyhotovenia      : 04.03.2014 Dátum dodania      : 04.03.2014 Dátum splatnosti      : 18.03.2014
--	---

Názov tovaru, číslo	Množstvo Mer.j	Jedn.cena	Cena s DPH
---------------------	----------------	-----------	------------

Fakturujeme Vám stravné lístky	300.0000 ks	2.71	813.00 EUR
		Daň 20.00 %	162.60
			975.60 EUR
		-----	
		Celkom :	975.60 EUR
			=====

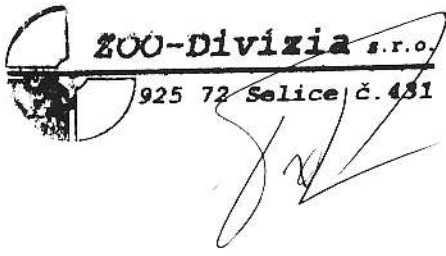
Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
	-----			
EUR	813.00	20.00 %	162.60	975.60
	-----			
EUR	813.00		162.60	975.60

**OBEC SELICE**

Kniha došlých faktúr č.: 64/2014  
 Správnosť dodávky tovaru, 04.3.2014  
 prác a služieb potvrdzujem Lisický

Verne a číselne preskúmané. 975,60 pečiatka a podpis  
 upravené na EUR  
 Preplatiť z účtu SK0402000000001687635751  
 V Seliciach, dňa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
 ekonóm      starosta



Vyhotovil: Edita Kissová