

## 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

Príjemca

Kon.príj.

D.pr.:

Spôsob dopravy:

Vyskladenie z :

Miesto

určenia

Faktúra číslo: 170216

Konšt. symbol: 0108

Dodací list: 170216

Odberateľ: DIČ 2021024038

IČO 00306151

Obec Selice

Sovietskej armády 1131

925 72 Selice

Slovensko

Kód odb.: 103

Forma úhrady : PREV.PRÍK.

Dátum vyhotovenia : 06.03.2017

Dátum dodania : 28.02.2017

Dátum splatnosti : 20.03.2017

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

Fakturuje Vám stravné za mesiac FEBRUÁR 2017

214.0000 ks

3.17

678.38 EUR

Daň 20.00 %

135.68

814.06 EUR

Celkom : 814.06 EUR

| Rekapitulácia DPH: | Základ dane | Sadzba | Daň | Cena s DPH |
|--------------------|-------------|--------|-----|------------|
|--------------------|-------------|--------|-----|------------|

|     |        |         |        |        |
|-----|--------|---------|--------|--------|
| EUR | 678.38 | 20.00 % | 135.68 | 814.06 |
|-----|--------|---------|--------|--------|

|     |        |  |        |        |
|-----|--------|--|--------|--------|
| EUR | 678.38 |  | 135.68 | 814.06 |
|-----|--------|--|--------|--------|

**OBEC SELICE**

Kniha došlých faktúr č: 81/2017

Správnosť dodávky tovaru, 6.3.2017

prác a služieb potvrdzujem 6.3.2017

Verne a číselne preskúmané 814,06 pečať a podpis

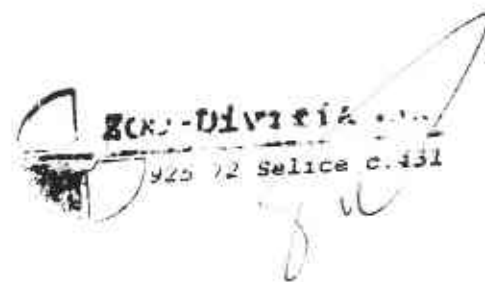
upravené na EUR

Preplatiť z účtu SK 04 0200 0000 0016 8763 5751

V Seliciach dňa

skladník

služobník



Vyhotovil: Edita Kissová