

Faktúra číslo: 1422117

Dodavateľ:
COOP Jednota Galanta, spotrebne družstvo
Revolučna štvrť 953
924 14 Galanta
Stredisko: SELICE

ICO : 00168840
IC DPH : SK2020372343
DIC : 2020372343
Banka : CSOB a.s.
Účet : 326906873 / 7500
BIC : CEKOSKBX
IBAN : SK1975000000000326906873
Konst.symbol : 0008
Var.symbol : 1422117
Objednávka :

Odberateľ:
Obecný úrad
Sovietskej armady 1131
925 72 Selice

OBEC SELICE	
Kniha došlých faktúr č.: 91/2017	
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem: 6.3.2017	
Verne a došle preškrúvané: 6.63	pečiatka a podpis
upravené na EUR	
Preplatiť z účtu V Seliciach, dňa	3419 7500 0000 0003 2690 6873
ekonom	starosta

Datum vystavenia: 10.02.17
Datum dodania: 09.02.17
Datum splatnosti: 24.02.17
Forma uhrady: Prevodom
Dodavateľ zapísaný v:
Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. Or., vložka č. 6/1

Účet odberateľa : 17623132 / 70200
Odberateľské ICO : 00306151
Odberateľské IC DPH :
Odberateľské DIC :
Odberateľské BIC :
Odberateľské IBAN :

Oznacenie dodávky	Množstvo	Cena M.j.	Cena celkom bez DPH/M.j.	Cena celkom s DPH/M.j.	Cena celkom s DPH
-------------------	----------	-----------	--------------------------	------------------------	-------------------

Fakturuje sa Vám dodávku tovaru
za obdobie:

Dod.list č.: 1855 Datum: 09.02.17

Tovar s DPH 20.00%

1.000	2.3200	2.3200	2.79	2.79 8
-------	--------	--------	------	--------

Dod.list č.: 1503 Datum: 09.02.17

Tovar s DPH 20.00%

1.000	3.2000	3.2000	3.84	3.84 8
-------	--------	--------	------	--------

Základ	DPH	Cena s DPH
8: 20.00%	5152	1.11 6.63

6.63

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK
info. prepočet: 129.74 SKK

€ uhradený: 6.63 EUR

Slovom: Šesť 63/100 EUR

Vystavil: Sklad

FAKTÚRU PREVZALA
DŇA 1.1.2017
47

