# 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

Faktúra číslo: 170620
Konšt. symbol: 0108
Dodací list: 170620

Odberateľ: DIČ 2021024038
IČO 00306151

Obec Selice

Sovietskej armády 1131
925 72 Selice
Slovensko

Kód odb.: 103

Kon.príj.

D.pr.:
Spôsob dopravy:
Vyskladenie z :
Miesto
určenia

Forma úhrady : PREV.PRÍK.

Dátum vyhotovenia : 10.07.2017
Dátum dodania : 30.06.2017
Dátum splatnosti : 24.07.2017

| Názov tovaru, číslo | Množstvo | Mer.j | Jedn.cena | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám stravné za mesiac JÚN 2017 | | | | |
| | 384.0000 | ks | 3.17 | 1217.28 EUR |
| | | | Daň 20.00 % | 243.46 |
| | | | | 1460.74 EUR |
| | | | Celkom : | 1460.74 EUR |

| Rekapitulácia DPH: | Základ dane | Sadzba | Daň | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1217.28 | 20.00 % | 243.46 | 1460.74 |
| EUR | 1217.28 | | 243.46 | 1460.74 |

OBEC SELICE
Kniha došlých faktúr č. 219/2017
Správnosť dodávky tovaru prác a služieb potvrdzujem 12.7.2017
pečiatka a podpis
Verím a osobne preskúmané
upravené na EUR 1460,74
Prepláti z účtu SK 04 0200 0000 0016 8763 5751
V Selipach, dňa
vecný
formálny

ZOO-Divízia

Vyhotovil: Edita Kissová