

## 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: 170712

Konšt. symbol: 0108

Dodací list: 170712

Odberateľ: DIČ 2021024038  
IČO 00306151

Obec Selice

Sovietskej armády 1131  
925 72 Selice  
Slovensko

Kód odb.: 103

Forma úhrady : PREV.PRÍK.

Dátum vyhotovenia : 20.07.2017

Dátum dodania : 13.07.2017

Dátum splatnosti : 09.08.2017

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

Fakturujeme Vám stravné

200.0000 ks

3.17

634.00 EUR

Daň 20.00 %

126.80

760.80 EUR

Celkom : 760.80 EUR

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

|     |        |         |        |        |
|-----|--------|---------|--------|--------|
| EUR | 634.00 | 20.00 % | 126.80 | 760.80 |
|-----|--------|---------|--------|--------|

|     |        |  |        |        |
|-----|--------|--|--------|--------|
| EUR | 634.00 |  | 126.80 | 760.80 |
|-----|--------|--|--------|--------|

OBEC SELICE

Kniha došlých faktúr č.: 281/2017

Správnosť dodávky tovaru  
prác a služieb potvrdzujem 25.7.2017

Vše a obsah prešľahané 760,80

Uplatnené na EUR

Prepätit z úč. SK04 0200 0000 0016 8763 5751

V Seliciach dňa

ekonom: starosta

ZOO-Divízia

925 72 Selice č. 431

Vyhotovil: Edita Kissová