

Faktúra

Dodávateľ:		Faktúra číslo		6622117		
COOP Jednota Galanta, spol. s r.o.		IČO: 00168840				
Revolučná štvrť 953		IČ DPH: SK2020372343				
924 14 Galanta		DIČ: 2020372343				
		Tel.: 031/7805731				
BIC: CEKOSKI		IBAN: SK1975000000000326906873		Hospodárska zmluva číslo		
účet: CSOB a.s.		326906873/ 7500		Objednávka číslo		
Prijemca:		Odberateľ: 0 /				
Telefón: 031 7802616		Obecný úrad Selice				
		Sovietskej armády 1131				
		925 72 Selice				
Konečný prijemca:		BIC:				
		IBAN:				
		IČO: 00306151		DIČ:		
				IČ DPH:		
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		14.08.17		
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom		
		Dátum vystavenia faktúry:		31.07.17		
		Deň odoslania faktúry:		31.07.17		
		Dátum dodania tovaru a služieb:		18.07.17		
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Faktúrujeme Vám dodávku tovaru						0
za obdobie:						0
Dod.list č.: 9893 Dátum: 15.07.17	1.000	7.3600	7.3600	8.83	8.83	20
Tovar s DPH 20.00%						0
Dod.list č.: 10018 Dátum: 18.07.17	1.000	5.4500	5.4500	6.54	6.54	20
Tovar s DPH 20.00%						
Zdaniteľný základ	20%:	12.81	Suma DPH:		2.56	
Celková faktúrovaná suma:					15.37	
Slovom: Pätnásť 37/100 EUR						
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK						
info. prepočet: 463.04 SKK						
K úhrade:					15.37	

Vystavil: Sklad

02.08.2017

4217

prijemca



OBEC SELICE	
Kniha došlých faktúr č.	249/2017
Správnosť dodávky tovaru	2-8-2017
prac a služieb potvrdzujem	6/2017
Verne a číselne preskumane	15.37
upravené na EUR	
Preplatiť z účtu	SK1975000000000326906873
V Seliciach dňa	
pečiatka a podpis	
plnomocník	STANISLAV