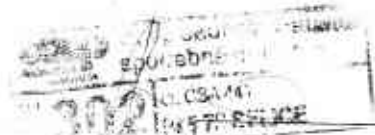


Faktúra

Dodávateľ:																																																															
<b>COOP Jednota Galanta, spol</b> <b>Revolučná štvrť 953</b> <b>924 14 Galanta</b>		IČO: 00168840 IČ DPH: SK2020372343 DIČ: 2020372343 Tel.: 031/7805731		Faktúra číslo Druh dodávky Konštantný symbol		8822117 0008																																																									
BIC: CEKOSKIBAN: SK1975000000000326906873 účet: CSOB a.s. 326906873/ 7500		Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo																																																													
Prijemca:  <b>Revolučná štvrť 953</b> <b>924 14 Galanta</b> Telefón: 031 7802616		Odberateľ: 0 /  <b>Obecný úrad Selice</b> <b>Sovietskej armády 1131</b> <b>925 72 Selice</b>																																																													
Konečný prijemca:		BIC: IBAN:																																																													
Spôsob dopravy: <b>Osobne</b> Miesto určenia:		IČO: 00306151    DIČ:    IČ DPH:		Dátum splatnosti: 03.11.17 Forma úhrady: Prevodom Dátum vystavenia faktúry: 20.10.17 Deň odoslania faktúry: 20.10.17 Dátum dodania tovaru a služieb: 11.10.17																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky (tovar - služby)</th> <th>Jednotka množstva Množstvo</th> <th>Cena za jednotku bez DPH</th> <th>Cena celkom bez DPH</th> <th>Cena s DPH /Mj</th> <th>Cena celkom s DPH</th> <th>Sadzba DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Faktúrujeme Vám dodávku tovaru za obdobie:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dod list č.: 13733 Dátum: 11.10.17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Tovar s DPH 20.00%</td> <td>1.000</td> <td>27.8900</td> <td>27.8900</td> <td>33.47</td> <td>33.47</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Tovar s DPH 10.00%</td> <td>1.000</td> <td>6.8200</td> <td>6.8200</td> <td>7.50</td> <td>7.50</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td><b>Zdaniteľný základ</b></td> <td><b>20%:</b></td> <td><b>27.89</b></td> <td><b>Suma DPH:</b></td> <td></td> <td><b>5.58</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Zdaniteľný základ</b></td> <td><b>10%:</b></td> <td><b>6.82</b></td> <td><b>Suma DPH:</b></td> <td></td> <td><b>0.68</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>Celková faktúrovaná suma:</b></td> <td><b>40.97</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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 za obdobie:						0	Dod list č.: 13733 Dátum: 11.10.17						0	Tovar s DPH 20.00%	1.000	27.8900	27.8900	33.47	33.47	20	Tovar s DPH 10.00%	1.000	6.8200	6.8200	7.50	7.50	10	<b>Zdaniteľný základ</b>	<b>20%:</b>	<b>27.89</b>	<b>Suma DPH:</b>		<b>5.58</b>		<b>Zdaniteľný základ</b>	<b>10%:</b>	<b>6.82</b>	<b>Suma DPH:</b>		<b>0.68</b>		<b>Celková faktúrovaná suma:</b>					<b>40.97</b>							
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 za obdobie:						0																																																									
Dod list č.: 13733 Dátum: 11.10.17						0																																																									
Tovar s DPH 20.00%	1.000	27.8900	27.8900	33.47	33.47	20																																																									
Tovar s DPH 10.00%	1.000	6.8200	6.8200	7.50	7.50	10																																																									
<b>Zdaniteľný základ</b>	<b>20%:</b>	<b>27.89</b>	<b>Suma DPH:</b>		<b>5.58</b>																																																										
<b>Zdaniteľný základ</b>	<b>10%:</b>	<b>6.82</b>	<b>Suma DPH:</b>		<b>0.68</b>																																																										
<b>Celková faktúrovaná suma:</b>					<b>40.97</b>																																																										
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK info, prepočet: 1234.26 SKK				Slovom: Štyridsať 97/100 EUR																																																											
				K úhrade: <b>40.97</b>																																																											

Vystavil: Sklad

FAKTÚRU PREUZNAVA  
 Dňa: 2.11.2014  
 7517



**OBEC SELICE**

Kniha došlých faktúr č. 333/2014  
 Správnosť dodávky tovaru, prac a služieb potvrdzujem 2.11.2014

Verne a číselne preskumane 40,97 pečať a podpis  
 upravené na EUR  
 Preplatiť z účtu SK1975000000000326906873  
 V Seliciach dňa 2.11.2014  
 ekónom