

Faktúra

Dodávateľ:		Faktúra číslo		11322117		
COOP Jednota Galanta, spol. s r.o.		IČO: 00168840				
Revolučná štvrť 953		IČ DPH: SK2020372343				
924 14 Galanta		DIČ: 2020372343				
		Tel.: 031/7805731				
BIC: CEKOSKIBAN: SK1975000000000326906873		Hospodárska zmluva číslo				
účet: CSOB a.s. 326906873/ 7500		Objednávka číslo				
Príjemca:		Odberateľ:				
Revolučná štvrť 953		0 /				
924 14 Galanta		Obecný úrad Selice				
Telefón: 031 7802616		Sovietskej armády 1131				
		925 72 Selice				
Konečný príjemca:		BIC:				
		IBAN:				
		IČO: 00306151		IČ DPH:		
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		13.01.18		
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom		
		Dátum vystavenia faktúry:		30.12.17		
		Deň odoslania faktúry:		30.12.17		
		Dátum dodania tovaru a služieb:		22.12.17		
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.: 17455 Dátum: 22.12.17						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	6.1700	6.1700	7.41	7.41	20
Tovar s DPH 10.00%	1.000	6.9900	6.9900	7.69	7.69	10
Zdaniteľný základ	20%:	6.17	Suma DPH:	1.24		
Zdaniteľný základ	10%:	6.99	Suma DPH:	0.70		
Celková faktúrovaná suma:					15.10	
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK				Slovom: Pätnásť 10/100 EUR		
info. prepočet: 454.90 SKK				K úhrade: 15.10		

Vystavil: Sklad

FAKTÚRU PREUZIHA

ANNA: 11.2018
(m)

OBEC SELICE	
Knižka dosloých faktúr č. 1/2018	
Správneš dodávky tovaru, prac a služieb potvrdzujem 2.1.2018	
Verne a osebné preukumane 15.10	pečiarka a podpis
upravené na EUR	
Príloha z účtu 5479 4300 0000 0001 2630	
V Selici, dňa	
Anna	Anna

6873