

Dodávateľ											
COOP Jednota Galanta, spol. s r.o.		IČO: 00168840	Faktúra číslo		2222118						
Revolučná štvrť 953		IČ DPH: SK2020372343	Druh dodávky								
924 14 Galanta		DIČ: 2020372343	Konštantný symbol		0008						
BIC: CEKOSKIBAN: SK197500000000326906873		Tel.: 031/7805731	Hospodárska zmluva číslo								
účet: CSOB a.s. 326906873/ 7500			Objednávka číslo								
Príjemca:		Odberateľ: 0 /									
Revolučná štvrť 953		Obecný úrad Selice									
924 14 Galanta		Sovietskej armády 1131									
Telefón: 031 7802616		925 72 Selice									
Konečný príjemca:		BIC:									
		IBAN:									
		IČO: 00306151		DIČ:		IČ DPH:					
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		14.03.18							
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom							
		Dátum vystavenia faktúry:		28.02.18							
		Deň odoslania faktúry:		28.02.18							
		Dátum dodania tovaru a služieb:		22.02.18							
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.: 3213 Dátum: 22.02.18								0			
Tovar s DPH 20.00%		1.000	6.8900	6.8900	8.27	8.27	20	0			
Tovar s DPH 10.00%		1.000	1.8600	1.8600	2.05	2.05	10				
<b>Zdaniteľný základ</b>		<b>20%:</b>	<b>6.89</b>	<b>Suma DPH:</b>				<b>1.38</b>			
<b>Zdaniteľný základ</b>		<b>10%:</b>	<b>1.86</b>	<b>Suma DPH:</b>				<b>0.19</b>			
<b>Celková faktúrovaná suma:</b>								<b>10.32</b>			
									<b>Slovom: Desať 32/100 EUR</b>		
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK											
info. prepočet: 310.90 SKK											
									<b>K úhrade: 10.32</b>		

Vystavil: Sklad

FAKTÚRU PREVZALA  
 Dňa: 01.03.2018

OBEC SELICE	
Termín doslohy fakturácie	
Správnosť dodávky tovaru (prac a služby) potvrdzujem	
V mene a na základe preskúmania	
Izdávané na EUR	
Pracovník zúč.: SKAM 1131 000 00032601823	
V Seliciach, dňa: 28.02.2018	
_____	_____
_____	_____