

## Faktúra

Dodávateľ:

**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  
 účet: **CSOB a.s.** 326906873/ 7500

Faktúra číslo

5022118

Druh dodávky

Konštantný symbol

0008

Hospodárska zmluva číslo

Objednávka číslo

Príjemca:

Odberateľ: 0 /

Obecný úrad Selice

Sovietskej armády 1131

925 72 Selice

Telefón: 031 7802616

Konečný príjemca:

BIC:

IBAN:

IČO: 00306151

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob dopravy: **Osobne**

Miesto určenia:

Dátum splatnosti:

24.05.18

Forma úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia faktúry:

10.05.18

Deň odoslania faktúry:

10.05.18

Dátum dodania tovaru a služieb:

04.05.18

| Označenie dodávky<br>(tovar - služby)         | Jednotka množstva<br>Množstvo | Cena za jednotku<br>bez DPH | Cena celkom<br>bez DPH | Cena s DPH<br>/Mj | Cena celkom<br>s DPH | Sadzba<br>DPH |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Faktúrujeme Vám dodávku tovaru<br>za obdobie: |                               |                             |                        |                   |                      | 0             |
| Dod.list č.: 7040 Dátum:03.05.18              |                               |                             |                        |                   |                      | 0             |
| Tovar s DPH 20.00%                            | 1.000                         | 13.2700                     | 13.2700                | 15.92             | 15.92                | 20            |
| Dod.list č.: 7119 Dátum:04.05.18              |                               |                             |                        |                   |                      | 0             |
| Tovar s DPH 20.00%                            | 1.000                         | 6.1200                      | 6.1200                 | 7.34              | 7.34                 | 20            |
| <b>Zdaniteľný základ</b>                      | <b>20%:</b>                   | <b>19.38</b>                | <b>Suma DPH:</b>       |                   | <b>3.88</b>          |               |
| <b>Celková faktúrovaná suma:</b>              |                               |                             |                        |                   | <b>23.26</b>         |               |
| <b>Slovom: Dvadsaťtri 26/100 EUR</b>          |                               |                             |                        |                   |                      |               |
| konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK           |                               |                             |                        |                   |                      |               |
| info. prepočet: 700.73 SKK                    |                               |                             |                        |                   |                      |               |
| <b>K úhrade:</b>                              |                               |                             |                        |                   | <b>23.26</b>         |               |

Vystavil: Sklad

- 5 -06- 2018

**OBEC SELICE**  
 Kniha došlých faktúr č. 208/2018  
 Správnosť dodávky tovaru, prac a služieb potvrdzujem 6.6.2018  
 Verne a číselne preskumane 23,26 pečiatka a podpis  
 upravené na EUR  
 Preplátiť z účtu: SK1975000000000326906873  
 V Seliciach dňa