

Faktúra

Dodávateľ:		Faktúra číslo		10222118		
COOP Jednota Galanta, spol. s r.o.		IČO: 00168840				
Revolučná štvrť 953		IČ DPH: SK2020372343				
924 14 Galanta		DIČ: 2020372343				
Tel.: 031/7805731		Druh dodávky				
BIC: CEKOSKIBAN: SK1975000000000326906873		Konštantný symbol		0008		
účet: CSOB a.s. 326906873/ 7500		Hospodárska zmluva číslo				
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:		04.12.18		
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom		
		Dátum vystavenia faktúry:		20.11.18		
		Deň odoslania faktúry:		20.11.18		
		Dátum dodania tovaru a služieb:		09.11.18		
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						0
za obdobie:						0
Dod.list č.: 16889 Dátum:05.11.18						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	16.3900	16.3900	19.67	19.67	20
Dod.list č.: 17111 Dátum:09.11.18						0
Tovar s DPH 10.00%	1.000	1.9900	1.9900	2.19	2.19	10
Tovar s DPH 20.00%	1.000	48.0700	48.0700	57.68	57.68	20
Zdaniteľný základ	20%:	64.46	Suma DPH:		12.89	
Zdaniteľný základ	10%:	1.99	Suma DPH:		0.20	
Celková faktúrovaná suma:					79.54	
Slovom: Sedemdesiatdeväť 54/100 EUR						
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK						
info. prepočet: 2396.22 SKK						
K úhrade:					79.54	

Vystavil: Sklad

FAKTÚRU PREOZNAČENÁ
DŇA: 03-12-2018 4217

OBEC SELICE	
Kniha došlých faktúr č.:	412/2018
Správnosť dodávky tovaru, práce a služieb potvrdzujem	5.12.18
Verde a číselne preskúmané	79,54
upravené na EUR	
Preplatiť z účtu	SK19 7500 0000 0003 2690 6873
V Seliciach dňa	
elektron	stlačte

