

Faktúra

Dodávateľ:		COOP Jednota Galanta, spol. s r.o. Revolučná štvrť 953 924 14 Galanta IČO: 00168840 IČ DPH: SK2020372343 DIČ: 2020372343 Tel.: 031/7805731		Faktúra číslo 922119			
BIC: CEKOSKIBAN: SK197500000000326906873 účet: CSOB a.s. 326906873/ 7500		Druh dodávky		Konštantný symbol 0008			
Prijemca: Revolučná štvrť 953 924 14 Galanta Telefón: 031 7802616		Odberateľ: 0 / Obecný úrad Selice Sovietskej armády 1131 925 72 Selice		Hospodárska zmluva číslo			
Konečný prijemca:		BIC:		Objednávka číslo			
		IBAN:					
		IČO: 00306151		DIČ:			
				IČ DPH:			
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		05.03.19			
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom			
		Dátum vystavenia faktúry:		19.02.19			
		Deň odoslania faktúry:		19.02.19			
		Dátum dodania tovaru a služieb:		15.02.19			
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.: 2405 Dátum: 15.02.19							0
Tovar s DPH 10.00%		1.000	12.5800	12.5800	13.84	13.84	10
Tovar s DPH 20.00%		1.000	103.2100	103.2100	123.85	123.85	20
<b>Zdaniteľný základ 20%:</b>		<b>103.21</b>		<b>Suma DPH:</b>		<b>20.64</b>	
<b>Zdaniteľný základ 10%:</b>		<b>12.58</b>		<b>Suma DPH:</b>		<b>1.26</b>	
<b>Celková faktúrovaná suma:</b>						<b>137.69</b>	
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK				<b>Slovom: Stotridsaťsedem 69/100 EUR</b>			
info. prepočet: 4148.05 SKK				<b>K úhrade:</b>		<b>137.69</b>	

Vystavil: Sklad

AKTÚRU PRERUŠENIA DŇA: 12-03-2019

OBEC SELICE

Kniha dosých faktúr c  
Správnosť dodávky tovaru 05/2019  
prac a služieb potvrdzujem 12.3.19

Veľkosť celkom preskúmané 137,69 pečať a podpis

Suma celkom EUR

Príjemca číslo SK197500000000326906873

V Slobodoch

