

| Dodávateľ: | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--|---------------|--------------|----------------|--|
| COOP Jednota Galanta, spol | | IČO: 00168840 | | Faktúra číslo | | | | 1422119 | |
| Revolučná štvrť 953 | | IČ DPH: SK2020372343 | | Druh dodávky | | | | | |
| 924 14 Galanta | | DIČ: 2020372343 | | Konštantný symbol | | 0008 | | | |
| BIC: CEKOSK | | IBAN: SK197500000000326906873 | | 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: | | 14.03.19 | | | | | |
| Miesto určenia: | | Forma úhrady: | | Prevodom | | | | | |
| | | Dátum vystavenia faktúry: | | 28.02.19 | | | | | |
| | | Deň odoslania faktúry: | | 28.02.19 | | | | | |
| | | Dátum dodania tovaru a služieb: | | 26.02.19 | | | | | |
| 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.: 3063 Dátum: 26.02.19 | | | | | | | 0 | | |
| Tovar s DPH 20.00% | 1.000 | 82.7500 | 82.7500 | 99.30 | 99.30 | 20 | 0 | | |
| Zdaniteľný základ | 20%: | 82.75 | Suma DPH: | | 16.55 | | | | |
| Celková faktúrovaná suma: | | | | | 99.30 | | | | |
| | | | | | Slovom: Deväťdesiatdeväť 30/100 EUR | | | | |
| konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK | | | | | | | | | |
| info prepočet: 2991.51 SKK | | | | | K úhrade: | | 99.30 | | |

Vystavil: Sklad

ANTONIO PREUZALA

JAN

12-03-2019

| | |
|--|-------------------------|
| OBEC SELICE | |
| Kniha došlých faktúr č. | 93/2019 |
| Správca dodávky tovaru prác a služieb potvrdzujem | 12.3.19 |
| Verie a cieľne preskúmané upravené na EUR | 99,30 |
| Faktúrný číslo | SK197500000000326906873 |
| V Selici dňa | |
| skladník | starosta |