

Faktúra

Dodávateľ:		Faktúra číslo		2322119	
COOP Jednota Galanta, spol. s r.o. Revolučná štvrť 953 924 14 Galanta		IČO: 00168840 IČ DPH: SK2020372343 DIČ: 2020372343 Tel.: 031/7805731		Druh dodávky Konštantný symbol	
BIC: CEKOSKIBAN účet: CSOB a.s.		IBAN: SK197500000000326906873 326906873/ 7500		Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo	
0008		0 /		Obecný úrad Selice Sovietskej armády 1131 925 72 Selice	
Príjemca: Revolučná štvrť 953 924 14 Galanta Telefón: 031 7802616		BIC:		IČO: 00306151	
Konečný príjemca:		IBAN:		DIČ:	
Spôsob dopravy: <b>Osobne</b>		Dátum splatnosti:		03.04.19	
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom	
		Dátum vystavenia faktúry:		20.03.19	
		Deň odoslania faktúry:		20.03.19	
		Dátum dodania tovaru a služieb:		12.03.19	

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: Dod list č.: 3918 Dátum: 12.03.19						0
Tovar s DPH 10.00%	1.000	2.6900	2.6900	2.96	2.96	10
Tovar s DPH 20.00%	1.000	47.0200	47.0200	56.42	56.42	20
<b>Zdaniteľný základ 20%:</b>		<b>47.02</b>				<b>9.40</b>
<b>Zdaniteľný základ 10%:</b>		<b>2.69</b>				<b>0.27</b>
<b>Celková faktúrovaná suma:</b>						<b>59.38</b>

Slovom: Päťdesiatdeväť 38/100 EUR

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK  
info prepočet: 1788 88 SKK

K úhrade: 59.38

Vystavil: Sklad

FAKTÚRA V PRENÍZANÍ DNOA - 2-04-2019

OBEC SELICE

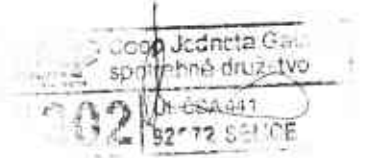
Kniha došlých faktúr č. 122/2019

Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem 2.4.19

Všetchny údaje presumovane 59,38 pečať a podpis

Príjemca účtu SK197500000000326906873

V Sečiach



6873