

Faktúra

Dodávateľ:		Faktúra číslo		4122119		
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: CEKOSKI účet: CSOB a.s.		IBAN: SK197500000000326906873 326906873/ 7500		Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo		
Príjemca:		Odberateľ:		0 /		
Revolučná štvrť 953 924 14 Galanta Telefón: 031 7802616		Obecný úrad Selice Sovietskej armády 1131 925 72 Selice				
Konečný príjemca:		BIC:				
		IBAN:				
		IČO: 00306151		IČ DPH:		
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		14.05.19		
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom		
		Dátum vystavenia faktúry:		30.04.19		
		Deň odoslania faktúry:		30.04.19		
		Dátum dodania tovaru a služieb:		25.04.19		
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.: 6323 Dátum:25.04.19 Tovar s DPH 20.00%	1.000	7.1500	7.1500	8.58	8.58	20
Zdaniteľný základ	20%:	7.15	Suma DPH:	1.43		
Celková faktúrovaná suma:					8.58	
					Slovom: Osem 58/100 EUR	
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK						
info prepočet: 258.48 SKK				K úhrade:		8.58

Vystavil: Sklad

FAKTÚRU PŘEVZALA DŇA - 2-05-2019

OBEC SELICE

Kopie desítek faktur č. 155/2019
Správnosť dodávky tovaru
a služieb potvrdzujem 25.05.19

Veľkosť faktúry preskúmaná 8,58
Prepočet na EUR: SKK 258,48
V Selici dňa 25.05.2019

IBAN: SK197500000000326906873