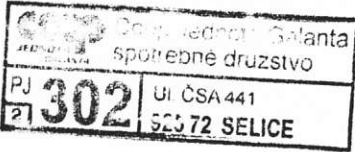


## Faktúra

| Dodávateľ:   |                               |   |                        |                          |                      |                                   |   |
|--|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| <b>COOP Jednota Galanta, spol</b>                                  |                               | IČO: <b>00168840</b>  |                        | Faktúra číslo            |                      | <b>5622119</b>                    |   |
| <b>Revolučná štvrť 953</b>   |                               | IČ DPH: <b>SK2020372343</b>   |                        | Druh dodávky             |                      |                                   |   |
| <b>924 14 Galanta</b>  |                               | DIČ: <b>2020372343</b>  |                        | Konštantný symbol        |                      | <b>0008</b>                       |   |
| BIC: <b>CEKOSKI</b>  |                               | IBAN: <b>SK197500000000326906873</b>  |                        | Hospodárska zmluva číslo |                      |                                   |   |
| účet: <b>CSOB a.s.</b>   |                               | <b>326906873/ 7500</b>  |                        | Objednávka číslo         |                      |                                   |   |
| Príjemca:  |                               | Odberateľ:  |                        |                          |                      |                                   |   |
| <b>Revolučná štvrť 953</b>   |                               | <b>0 /</b>  |                        |                          |                      |                                   |   |
| <b>924 14 Galanta</b>  |                               | <b>Obecný úrad Selice</b>   |                        |                          |                      |                                   |   |
| Telefón: 031 7802616   |                               | <b>Sovietskej armády 1131</b>   |                        |                          |                      |                                   |   |
|  |                               | <b>925 72 Selice</b>  |                        |                          |                      |                                   |   |
| Konečný príjemca:  |                               | BIC:  |                        |                          |                      |                                   |   |
|  |                               | IBAN:   |                        |                          |                      |                                   |   |
|  |                               | IČO: <b>00306151</b>  |                        | DIČ:                     |                      | IČ DPH:                           |   |
| Spôsob dopravy: <b>Osobne</b>                                      |                               | Dátum splatnosti:   |                        | 14.07.19                 |                      |                                   |   |
| Miesto určenia:  |                               | Forma úhrady:   |                        | Prevodom                 |                      |                                   |   |
|  |                               | Dátum vystavenia faktúry:   |                        | 30.06.19                 |                      |                                   |   |
|  |                               | Deň odoslania faktúry:  |                        | 30.06.19                 |                      |                                   |   |
|  |                               | Dátum dodania tovaru a služieb:   |                        | 28.06.19                 |                      |                                   |   |
| Označenie dodávky<br>(tovar - služby)                              | Jednotka množstva<br>Množstvo | Cena za jednotku<br>bez DPH   | Cena celkom<br>bez DPH | Cena s DPH<br>/Mj        | Cena celkom<br>s DPH | Sadzba<br>DPH                     |   |
| Faktúrujeme Vám dodávku tovaru<br>za obdobie:                      |                               |   |                        |                          |                      |                                   | 0 |
| Dod.list č.: 9808 Dátum:28.06.19                                   |                               |   |                        |                          |                      |                                   | 0 |
| Tovar s DPH 10.00%   | 1.000                         | 20.1800   | 20.1800                | 22.20                    | 22.20                | 10                                | 0 |
| Tovar s DPH 20.00%   | 1.000                         | 72.2400   | 72.2400                | 86.69                    | 86.69                | 20                                | 0 |
| <b>Zdaniteľný základ</b>   | <b>20%:</b>                   | <b>72.24</b>  | <b>Suma DPH:</b>       | <b>14.45</b>             |                      |                                   |   |
| <b>Zdaniteľný základ</b>   | <b>10%:</b>                   | <b>20.18</b>  | <b>Suma DPH:</b>       | <b>2.02</b>              |                      |                                   |   |
| <b>Celková faktúrovaná suma:</b>                                   |                               |   |                        |                          |                      | <b>108.89</b>                     |   |
|  |                               |   |                        |                          |                      | <b>Slovom: Stoosem 89/100 EUR</b> |   |
| konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK<br>info. prepočet: 3280.42 SKK |                               |  |                        | <b>K úhrade:</b>         |                      | <b>108.89</b>                     |   |

Vystavil: Sklad

15 -07- 2019

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>OBEC SELICE</b>                                      |                          |
| Kniha došlých faktúr č.:                                | 247/2019                 |
| Správnosť dodávky tovaru,<br>prac a služieb potvrdzujem | 15.7.19 <i>Čižová</i>    |
| Vérne a číselne preskúmané.                             | 108,89 pečiatka a podpis |
| Upravené na EUR   |                          |
| Preplatiť z účtu  | SK197500000000326906873  |
| V Seliciach, dňa  |                          |
| ekonom  | starosta                 |