

Faktúra

Dodávateľ:					
COOP Jednota Galanta, spol. s r.o. IČO: 00168840 Revolučná štvrť 953 IČ DPH: SK2020372343 924 14 Galanta DIČ: 2020372343 Tel.: 031/7805731		Faktúra číslo		5122119	
BIC: CEKOSKIIBAN IBAN: SK1975000000000326906873 účet: CSOB a.s. 326906873 / 7500		Druh dodávky			
		Konštantný symbol		0008	
		Hlavná obchodná zmluva číslo			
		Obchodná číslo			
Príjemca:		Odberateľ: 0 / Obecný úrad Selice Sovietskej armády 1131 925 72 Selice			
Revolučná štvrť 953 924 14 Galanta Telefón: 031 7802616		BIC: IBAN:			
Konečný príjemca:		IČO: 00306151		IČ DPH:	
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		24.06.19	
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom	
		Dátum vystavenia faktúry:		10.06.19	
		Deň odoslania faktúry:		10.06.19	
		Dátum dodania tovaru a služieb:		07.06.19	

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.: 8461 Dátum: 05.06.19						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	4.8100	4.8100	5.77	5.77	20
Dod list č.: 8610 Dátum: 07.06.19						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	6.4000	6.4000	7.68	7.68	20
Zdaniteľný základ	20%:	11.21	Suma DPH:		2.24	
Celková faktúrovaná suma:					13.45	

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK
info: prepočet: 405.19 SKK

OBEC SELICE

Kniha došlých faktúr č. _____
 Opravnosť dodávky tovaru, prac a služieb potvrdzujem *20.2/2019*
 Všetciach dňa _____

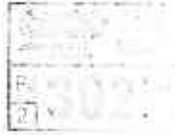
Verne a číselne preskúmané _____
 usúvané na EUR _____
 Prijatá z účtu: *45,13* _____
 V Seliciach dňa _____

ekonomstarosta

Slovom: Trinásť 45/100 EUR

K úhrade: 13.45

Vystavil: **Sklad**



Faktúra prijatá

05-08-2019
421