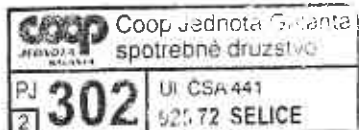


Faktúra

| | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Dodávateľ: | | Faktúra číslo | | 6122119 | | |
| COOP Jednota Galanta, spol. s r.o. IČO: 00168840 | | Faktúra číslo | | | | |
| Revolučná štvrť 953 IČ DPH: SK2020372343 | | Druh dodávky | | | | |
| 924 14 Galanta DIČ: 2020372343 | | Konštantný symbol | | 0008 | | |
| Tel.: 031/7805731 | | Hospodárska zmluva číslo | | | | |
| BIC: CEKOSKIIBAN: SK1975000000000326906873 | | Objednávka číslo | | | | |
| účet: CSOB a.s. 326906873/ 7500 | | | | | | |
| Prijemca: | | Odberateľ: 0 / | | | | |
| | | Obecný úrad Selice | | | | |
| | | Sovietskej armády 1131 | | | | |
| | | 925 72 Selice | | | | |
| Konečný prijemca: | | BIC: | | | | |
| | | IBAN: | | | | |
| | | IČO: 00306151 | | IČ DPH: | | |
| Spôsob dopravy: Osobne | | Dátum splatnosti: | | 14.08.19 | | |
| Miesto určenia: | | Forma úhrady: | | Prevodom | | |
| | | Dátum vystavenia faktúry: | | 31.07.19 | | |
| | | Deň odoslania faktúry: | | 31.07.19 | | |
| | | Dátum dodania tovaru a služieb: | | 24.07.19 | | |
| 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.: 10346 Dátum: 08.07.19 | | | | | | 0 |
| Tovar s DPH 20.00% | 1.000 | 19.1300 | 19.1300 | 22.96 | 22.96 | 20 |
| Dod list č.: 11362 Dátum: 24.07.19 | | | | | | 0 |
| Tovar s DPH 20.00% | 1.000 | 5.7500 | 5.7500 | 6.90 | 6.90 | 20 |
| Zdaniteľný základ | 20%: | 24.88 | | Suma DPH: | | 4.98 |
| Celková faktúrovaná suma: | | | | | 29.86 | |
| Slovom: Dvadsaťdeväť 86/100 EUR | | | | | | |
| konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK | | | | | | |
| info. prepočet: 899.56 SKK | | | | | | |
| K úhrade: | | | | | 29.86 | |

Vystavil: Sklad



OBEC SELICE

Kniha došlých faktúr č. 263/2019

Správnosť dodávky tovaru, práca a služieb potvrdzujem 5.8.19

Verné a číselne preskúmané 29.86 pečiatka a podpis

upravené na EUR

Príjemca: 419 1500 0000 0000 326906873

V Seliciach dňa

Faktúra

DRUŽINA

05-08-2019

427