

Faktúra

| Dodávateľ: | | Faktúra číslo | | 7122119 | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| 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: CEKOSKIBAN: SK1975000000000326906873 | | Objednávka číslo | | | | |
| účet: CSOB a.s. 326906873/ 7500 | | | | | | |
| Príjemca: | | Odberateľ: 0 / | | | | |
| | | Obecný úrad Selice | | | | |
| | | Sovietskej armády 1131 | | | | |
| | | 925 72 Selice | | | | |
| Konečný príjemca: | | BIC: | | | | |
| | | IBAN: | | | | |
| | | IČO: 00306151 | | IČ DPH: | | |
| Spôsob dopravy: Osobne | | Dátum splatnosti: | | 04.10.19 | | |
| Miesto určenia: | | Forma úhrady: | | Prevodom | | |
| | | Dátum vystavenia faktúry: | | 20.09.19 | | |
| | | Deň odoslania faktúry: | | 20.09.19 | | |
| | | Dátum dodania tovaru a služieb: | | 16.09.19 | | |
| 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 |
| Fakturujeme Vám dodávku tovaru za obdobie: Dod. list č.: 14267 Dátum: 16.09.19 Tovar s DPH 20.00% | 1.000 | 6.7000 | 6.7000 | 8.04 | 8.04 | 20 |
| Zdaniteľný základ | 20%: | 6.70 | Suma DPH: | 1.34 | | |
| Celková fakturovaná suma: | | | | | 8.04 | |
| | | | | | Slovom: Osem 04/100 EUR | |
| konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK | Kúhrade: | | | | | 8.04 |
| info. prepočet: 242.21 SKK | | | | | | |

OBEC SELICE
 Prijímateľ: 316/2019
 Správnosť dodávky tovaru
 práce služieb potvrdzujem 23.9.19
 Verne a dôverne preskúmané 8.04
 udopovedené na EUR
 Prehľad z účtu SK1975000000000326906873
 V Selici dňa _____
 ekonom _____ starosta _____

Vystavil: Sklad

FAKTOVA REVOLUCNA STVART 953 20.09.2019
 1217

