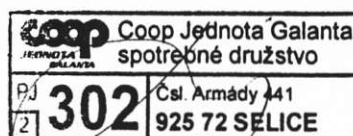


Faktúra

Dodávateľ:		Faktúra číslo		10622119		
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: CEKOSKIBAN: SK1975000000000326906873 účet: CSOB a.s. 326906873/ 7500		Hospodárska zmluva číslo		0008		
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		DIČ: IČ DPH:		
Spôsob dopravy: Osobne Miesto určenia:		Dátum splatnosti: 04.12.19		Forma úhrady: Prevodom		
		Dátum vystavenia faktúry: 20.11.19		Deň odoslania faktúry: 20.11.19		
		Dátum dodania tovaru a služieb: 12.11.19				
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.: 17330 Dátum:12.11.19 Tovar s DPH 20.00%	1.000	8.9700	8.9700	10.76	10.76	20
Zdaniteľný základ	20%:	8.97	Suma DPH:		1.79	
Celková faktúrovaná suma:					10.76	
					Slovom: Desať 76/100 EUR	
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK info. prepočet: 324.16 SKK		K úhrade:		10.76		

Vystavil: Sklad



OBEC SELICE

Knihna dosých faktúr č.: 380/2019
Správnosť dodávky tovaru, práca a služieb potvrdzujem 22.11.19

Veľme a číselne preskúmané 10.76 pečaťka a podpis
Upravené na EUR
Preplatiť z účtu SK19 7500 0000 0003 26906873
V Seliciach, dňa _____

ekonom _____ starosta _____

7 Faktúra PRÍJEMCA DŇA 22-11-2019