

10.12

Faktúra

Dodávateľ:		COOP Jednota Galanta, spol. s r.o. IČO: 00168840		Faktúra číslo		8022119	
Revolučná štvrť 953 924 14 Galanta		IČ DPH: SK2020372343		Druh dodávky			
BIC: CEKOSKIBAN: SK197500000000326906873		DIČ: 2020372343		Konštantný symbol		0008	
účet: CSOB a.s. 326906873/ 7500		Tel.: 031/7805731		Hospodárska zmluva číslo			
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		Dátum splatnosti:		25.10.19			
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom			
		Dátum vystavenia faktúry:		11.10.19			
		Deň odoslania faktúry:		11.10.19			
		Dátum dodania tovaru a služieb:		02.10.19			
Označenie dodávky (tovar - služby)		Jednotka množstva	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Fakturuje Vám dodávku tovaru za obdobie:							0
Dod. list č.: 15195 Dátum: 02.10.19							0
Tovar s DPH 20.00%		1.000	3.6700	3.6700	4.40	4.40	20
Zdaniteľný základ		20%:	3.67	Suma DPH:			0.73
Celková faktúrovaná suma:							4.40
		Slovom: Štyri 40/100 EUR					
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK							
info. prepočet: 132.55 SKK							
		K úhrade:					4.40

Vystavil: Sklad

