

FAKTÚRA č. 23/2019

Dodávateľ: Igor Mandák

Dátum dodania tovaru / služby: 30.11.2019
(alebo dátum prijatia platby)

Pionierska 11, 925 72 Selice

Dátum vystavenia / odoslania: 05.12.2019

Odberateľ:

Dátum splatnosti: 19.12.2019

Obec Selice

Forma úhrady: prev. Príkaz

Sovietskej armády 1131

BAN: SK16 0900 0000 0000 2411 9444

925 72 Selice

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

Slovenská sporiteľňa

ČO dodávateľa:

11 972 998

IČ/IČ DPH dodávateľa:

1020277533/SK1020277533

Objednávka číslo:

IČO:

306151

DIČ:

2021024038

Dodací list číslo:

IČ
DPH

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku s DPH	Cena s DPH
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------------	------------

Faktúrujeme Vám za nákupné poukážky
pri príležitosti Október účta k starším

v sume	139 ks	10,00 EUR	1 390,00 EUR
--------	--------	-----------	--------------

bez dane celkom 1 158,33 EUR

DPH 20% 231,67 EUR

**Celková
faktúrovaná suma:****1 390,00 EUR**

OBEC SELICE	
Kniha došlých faktúr č.:	3028/2019
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem	10.12.19 <i>[Signature]</i>
Verne a číselne preskúmané.	1390,00 <i>[Signature]</i>
upravené na EUR	
Preplatiť z účtu	SK16 0900 0000 0000 2411 9444
V Seliciach, dňa	
ekonom	starosta

Pečiatka a podpis

IGOR MANDÁK
Pionierska 11, 925 72 SELICE
IČO: 306151 DIČ: 2021024038
IČ DPH: SK1020277533
BAN: SK16090000000024119444