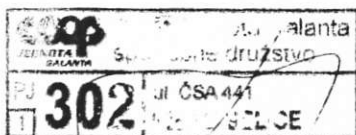


| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------|--------------|--|
| Dodávateľ: | | | | | | | | | |
| COOP Jednota Galanta, spol | | IČO: 00168840 | | Faktúra číslo | | 4222120 | | | |
| Revolučná štvrť 953 | | IČ DPH: SK2020372343 | | Druh dodávky | | | | | |
| 924 14 Galanta | | DIČ: 2020372343 | | Konštantný symbol | | 0008 | | | |
| BIC: CEKOSKI | | IBAN: SK197500000000326906873 | | Hospodárska zmluva číslo | | | | | |
| účet: CSOB a.s. | | 326906873/ 7500 | | Objednávka číslo | | | | | |
| Príjemca: | | Odberateľ: | | 0 / | | | | | |
| Revolučná štvrť 953 | | Obecný úrad Selice | | | | | | | |
| 924 14 Galanta | | Sovietskej armády 1131 | | | | | | | |
| Telefón: 031 7802616 | | 925 72 Selice | | | | | | | |
| Konečný príjemca: | | BIC: | | | | | | | |
| | | IBAN: | | | | | | | |
| | | IČO: 00306151 | | DIČ: | | IČ DPH: | | | |
| Spôsob dopravy: Osobne | | Dátum splatnosti: | | 14.05.20 | | | | | |
| Miesto určenia: | | Forma úhrady: | | Prevodom | | | | | |
| | | Dátum vystavenia faktúry: | | 30.04.20 | | | | | |
| | | Deň odoslania faktúry: | | 30.04.20 | | | | | |
| | | Dátum dodania tovaru a služieb: | | 08.04.20 | | | | | |
| 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 | | |
| Fakturuje Vám dodávku tovaru | | | | | | | | 0 | |
| za obdobie: | | | | | | | | 0 | |
| Dod.list č.: 4700 Dátum:06.04.20 | | | | | | | | 0 | |
| Tovar s DPH 20.00% | | 1.000 | 13.9500 | 13.9500 | 16.74 | 16.74 | 20 | 0 | |
| Dod.list č.: 4784 Dátum:08.04.20 | | | | | | | | 0 | |
| Tovar s DPH 20.00% | | 1.000 | 13.9300 | 13.9300 | 16.72 | 16.72 | 20 | 0 | |
| Zdaniteľný základ | | 20%: | 27.88 | Suma DPH: | 5.58 | | | | |
| Celková faktúrovaná suma: | | | | | | | | 33.46 | |
| konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK | | Kopie doslých faktúr č.: 197/2020 | | Slovom: Tridsaťtri 46/100 EUR | | | | | |
| info. prepočet: 1008.02 SKK | | Správnosť dodávky tovaru, 24.6.2020 | | K úhrade: 33.46 | | | | | |
| | | prác a služieb potvrdzujem 24.6.2020 | | pečiatka a podpis | | | | | |
| | | Verne a číselne preskúmané. 33.46 | | Prepláť z účtu SK19 7500 0000 0003 2690 6873 | | | | | |
| | | V Seliciach, dňa _____ | | ekonom | | starosta | | | |

Vystavil: Sklad



FAKTÚRU DREUZALA DĽA: