

Faktúra

Dodávateľ:									
COOP Jednota Galanta, spol. s r.o. Revolučná štvrť 953 924 14 Galanta		IČO: 00168840 IČ DPH: SK2020372343 DIČ: 2020372343 Tel.: 031/7805731		Faktúra číslo Druh dodávky Konštantný symbol		422121			
BIC: CEKOSKIBAN: SK197500000000326906873 účet: CSOB a.s. 326906873/ 7500				Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo		0008			
Príjemca: Revolučná štvrť 953 924 14 Galanta Telefón: 031 7802616		Odberateľ: 0 / 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: 14.02.21 Forma úhrady: Prevodom Dátum vystavenia faktúry: 31.01.21 Deň odoslania faktúry: 31.01.21 Dátum dodania tovaru a služieb: 29.01.21							
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 za obdobie: Dod.list č.: 1233 Dátum:29.01.21 Tovar s DPH 20.00%		1.000	7.7900	7.7900	9.35	9.35	20	0 0 0	
Zdaniteľný základ		20%:	7.79	Suma DPH:	1.56				
Celková faktúrovaná suma:						9.35			
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK info. prepočet: 281.68 SKK						Slovom: Deväť 35/100 EUR			
				K úhrade:		9.35			

Vystavil: Sklad

FAKTÚRU PREUZALA DŇA

OBEC SELICE		29-03-2021
Kriňa došvih faktúr č.: 109/2021		
Správnečet dodávky tovaru prác a služieb potvrdzujem 29.3.2021		
Marek Čičko preukazuje, že oproti 1 EUR		9,35
Preukazuje, že V Selici, dňa		31.3.2021
SK197500000000326906873		
Ekonóm		

