

## Faktúra

| Dodávateľ:                                       |                               | Faktúra číslo                   |                        | 5322121           |                      |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| COOP Jednota Galanta, spol. s r.o. IČO: 00168840 |                               | Faktúra číslo                   |                        |                   |                      |               |
| Revolučná štvrť 953 IČ DPH: SK2020372343         |                               | Druh dodávky                    |                        |                   |                      |               |
| 924 14 Galanta DIČ: 2020372343                   |                               | Konštantný symbol               |                        | 0008              |                      |               |
| Tel.: 031/7805731                                |                               | Hospodárska zmluva číslo        |                        |                   |                      |               |
| BIC: CEKOSKIBAN: SK1975000000000326906873        |                               | Objednávka číslo                |                        |                   |                      |               |
| účet: CSOB a.s. 326906873/ 7500                  |                               |                                 |                        |                   |                      |               |
| Príjemca:                                        |                               | Odberateľ:                      |                        |                   |                      |               |
| Revolučná štvrť 953                              |                               | 0 /                             |                        |                   |                      |               |
| 924 14 Galanta                                   |                               | Obecný úrad Selice              |                        |                   |                      |               |
| Telefón: 031 7802616                             |                               | Sovietskej armády 1131          |                        |                   |                      |               |
|                                                  |                               | 925 72 Selice                   |                        |                   |                      |               |
| Konečný príjemca:                                |                               | BIC:                            |                        |                   |                      |               |
|                                                  |                               | IBAN:                           |                        |                   |                      |               |
|                                                  |                               | IČO: 00306151                   |                        | DIČ:              |                      |               |
|                                                  |                               |                                 |                        | IČ DPH:           |                      |               |
| Spôsob dopravy: Osobne                           |                               | Dátum splatnosti:               |                        | 13.08.21          |                      |               |
| Miesto určenia:                                  |                               | Forma úhrady:                   |                        | Prevodom          |                      |               |
|                                                  |                               | Dátum vystavenia faktúry:       |                        | 30.07.21          |                      |               |
|                                                  |                               | Deň odoslania faktúry:          |                        | 30.07.21          |                      |               |
|                                                  |                               | Dátum dodania tovaru a služieb: |                        | 20.07.21          |                      |               |
| Označenie dodávky<br>(tovar - služby)            | Jednotka množstva<br>Množstvo | Cena za jednotku<br>bez DPH     | Cena celkom<br>bez DPH | Cena s DPH<br>/Mj | Cena celkom<br>s DPH | Sadzba<br>DPH |
| Fakturuje Vám dodávku tovaru                     |                               |                                 |                        |                   |                      | 0             |
| za obdobie:                                      |                               |                                 |                        |                   |                      | 0             |
| Dod.list č.: 9181 Dátum:06.07.21                 |                               |                                 |                        |                   |                      | 0             |
| Tovar s DPH 20.00%                               | 1.000                         | 32.3400                         | 32.3400                | 38.81             | 38.81                | 20            |
| Dod.list č.: 9500 Dátum:12.07.21                 |                               |                                 |                        |                   |                      | 0             |
| Tovar s DPH 20.00%                               | 1.000                         | 17.6000                         | 17.6000                | 21.12             | 21.12                | 20            |
| <b>Zdaniteľný základ</b>                         | <b>20%:</b>                   | <b>49.94</b>                    | <b>Suma DPH:</b>       |                   | <b>9.99</b>          |               |
| <b>Celková faktúrovaná suma:</b>                 |                               |                                 |                        |                   |                      | <b>59.93</b>  |
| <b>Slovom: Päťdesiatdeväť 93/100 EUR</b>         |                               |                                 |                        |                   |                      |               |
| konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK              |                               |                                 |                        |                   |                      |               |
| info. prepočet: 1805.45 SKK                      |                               |                                 |                        |                   |                      |               |
| <b>K úhrade:</b>                                 |                               |                                 |                        |                   |                      | <b>59.93</b>  |

Vystavil: Sklad

OBEC SELICE

Kniha došlých faktúr č. 337/2021 - 9 - 09 - 2021

Správnosť dodávky tovaru, práca a služieb potvrdzujem 9.8.2021

Menie a ošetrovateľ: 59,93 peňažná a osobná

oprávnenie na EUR

Prepočet z účtu: SK1975000000000326906873

V Selici č. 6873

Ekonom: \_\_\_\_\_

Stupeň: \_\_\_\_\_

