

Faktúra

| Dodávateľ:   |                               | Faktúra číslo                   |                          | 122122            |                                |               |
|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| COOP Jednota Galanta, spol   |                               | IČO: 00168840                   | Druh dodávky             |                   |                                |               |
| Revolučná štvrť 953  |                               | IČ DPH: SK2020372343            | Konštantný symbol        |                   | 0008                           |               |
| 924 14 Galanta   |                               | DIČ: 2020372343                 | Hospodárska zmluva číslo |                   |                                |               |
| BIC: CEKOSKIIIBAN: SK1975000000000326906873  |                               | Tel.: 031/7805731               | Objednávka číslo         |                   |                                |               |
| účet: CSOB a.s.  |                               | 326906873/ 7500                 |                          |                   |                                |               |
| 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:               |                          | 03.02.22          |                                |               |
| Miesto určenia:  |                               | Forma úhrady:                   |                          | Prevodom          |                                |               |
|  |                               | Dátum vystavenia faktúry:       |                          | 20.01.22          |                                |               |
|  |                               | Deň odoslania faktúry:          |                          | 20.01.22          |                                |               |
|  |                               | Dátum dodania tovaru a služieb: |                          | 05.01.22          |                                |               |
| 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 |
| Fakturujeme Vám dodávku tovaru<br>za obdobie:<br>Dod.list č.: 112 Dátum:05.01.22<br>Tovar s DPH 20.00% | 1.000                         | 5.7200                          | 5.7200                   | 6.86              | 6.86                           | 20            |
| <b>Zdaniteľný základ</b>   | <b>20%:</b>                   | <b>5.72</b>                     | <b>Suma DPH:</b>         |                   | <b>1.14</b>                    |               |
| <b>Celková faktúrovaná suma:</b>   |                               |                                 |                          |                   | <b>6.86</b>                    |               |
|  |                               |                                 |                          |                   | <b>Slovom: Šesť 86/100 EUR</b> |               |
| konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK<br>info. prepočet: 206.66 SKK                                      |                               |                                 |                          |                   | <b>K úhrade:</b>               | <b>6.86</b>   |

Vystavil: Sklad

FAKTÚRU PREVZALA DŇA:

16-02-2022

OBEC SELICE

Kniha došlých faktúr č.: 80/2022

Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem 16.2.2022

Verne a číselne preskúmané: 6,86 pečať a podpis

upravené na EUR SK1975000000000326906873

Preplatiť z účtu 23.2.2022

V Seliciach dňa

ekonom starosta