

|  |  |  |  |                          |  |         |  |
|--|--|--|--|--------------------------|--|---------|--|
| Dodávateľ:                               |  | COOP Jednota Galanta, spol. s r.o. IČO: 00168840 |  | Faktúra číslo            |  | 7722122 |  |
| Revolučná štvrť 953                      |  | IČ DPH: SK2020372343                             |  | Druh dodávky             |  |         |  |
| 924 14 Galanta                           |  | DIČ: 2020372343                                  |  | Konštantný symbol        |  | 0008    |  |
| BIC: CEKOSKIBAN: SK197500000000326906873 |  | Tel.: 031/7805731                                |  | 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:  |  | IČO: 00306151 |  | DIČ: |  | IČ DPH: |  |
|                   |  | IBAN: |  |               |  |      |  |         |  |

|                        |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|
| Spôsob dopravy: Osobne |  | Dátum splatnosti: 23.09.22               |  |
| Miesto určenia:        |  | Forma úhrady: Prevodom                   |  |
|                        |  | Dátum vystavenia faktúry: 09.09.22       |  |
|                        |  | Deň odoslania faktúry: 09.09.22          |  |
|                        |  | Dátum dodania tovaru a služieb: 08.09.22 |  |

| 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: |                            |                          |                     |                |                   | 0            |
| Dod.list č.: 13017 Dátum:06.09.22        |                            |                          |                     |                |                   | 0            |
| Tovar s DPH 20.00%                       | 1.000                      | 3.6500                   | 3.6500              | 4.38           | 4.38              | 20           |
| Dod.list č.: 13197 Dátum:08.09.22        |                            |                          |                     |                |                   | 0            |
| Tovar s DPH 0.00%                        | 1.000                      | 3.6000                   | 3.6000              | 3.60           | 3.60              | 0            |
| Tovar s DPH 20.00%                       | 1.000                      | 15.3000                  | 15.3000             | 18.36          | 18.36             | 20           |
| <b>Zdaniteľný základ 0%:</b>             |                            | <b>3.60</b>              |                     |                |                   |              |
| <b>Zdaniteľný základ 20%:</b>            |                            | <b>18.95</b>             |                     |                |                   |              |
|  |                            |                          | <b>Suma DPH:</b>    |                | <b>3.79</b>       |              |
| <b>Celková faktúrovaná suma:</b>         |                            |                          |                     |                |                   | <b>26.34</b> |

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK info. prepočet: 793.52 SKK

Slovom: Dvadsaťšesť 34/100 EUR

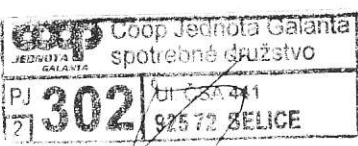
Úhrade: 26.34

pečiatka a podpis

ekonom starosta

OBEC SELICE  
 Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem 23.9.2022  
 Verne a číselne preskúmané, 26.34  
 upravené na EUR SK 15 750 000 007 2630 6873  
 Preplatiť z účtu V Seliciach, dňa

Vystavil: Sklad



23-09-2022

FAKTÚRA PREVODOM DVA 34