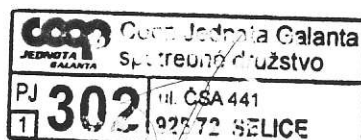


Dodávateľ:		COOP Jednota Galanta, spol. s r.o. IČO: 00168840 Revolučná štvrť 953 IČ DPH: SK2020372343 924 14 Galanta DIČ: 2020372343 Tel.: 031/7805731		Faktúra číslo 10222122		
BIC: CEKOSKIBAN: SK197500000000326906873 účet: CSOB a.s. 326906873/ 7500		Faktúra číslo		Druh dodávky		
		Konštantný symbol		0008		
Príjemca:		Odberateľ:		Hospodárska zmluva číslo		
Revolučná štvrť 953 924 14 Galanta Telefón: 031 7802616		0 / Obecný úrad Selice Sovietskej armády 1131 925 72 Selice		Objednávka číslo		
Konečný príjemca:		BIC:				
		IBAN:				
		IČO: 00306151		DIČ:		
				IČ DPH:		
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		14.11.22		
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom		
		Dátum vystavenia faktúry:		31.10.22		
		Deň odoslania faktúry:		31.10.22		
		Dátum dodania tovaru a služieb:		28.10.22		
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku Cena celkom 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.: 15974 Dátum:27.10.22						0
Tovar s DPH 10.00%	1.000	5.8800	5.8800	6.47	6.47	10
Tovar s DPH 20.00%	1.000	55.7300	55.7300	66.88	66.88	20
Dod.list č.: 16062 Dátum:28.10.22						0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	8.9000	8.9000	10.68	10.68	20
Zdaniteľný základ	20%:	64.63	Suma DPH:		12.93	
Zdaniteľný základ	10%:	5.88	Suma DPH:		0.59	
Celková faktúrovaná suma:					84.03	
konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK		Kniha dodávok faktúr č.: 405/2022		Slovom: Osemdesiatštyri € / 100 EUR		
info. prepočet: 2531.49 SKK		Správnosť dodávky tovaru, prac a služieb potvrdzujem 2.11.2022		K úhrade: 84.03		
Verne a číselne preskúmané. 84,03		pečiatka a podpis				
upravené na EUR		Preplatiť z účtu 1918 7500 0000 0003 2690 6873				
V Seliciach, dňa 2.11.2022						
efonóm		starosta				

Vystavil: Sklad



Faktúra

PREVODOM DŮA.

8217

02-11-2022