

# FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>E.L.TRADE, spol. s r.o</b> <b>ul. Krásna 1080/25</b> <b>92401 Galanta</b> IČO: 36 275 816 DIČ: 2022078124 IČ DPH: SK2022078124	Zálohová faktúra č.: <b>141012023</b> Konštantný symbol: 0308 Objednávka číslo:
Peňažný ústav: <b>ČSOB</b> Číslo účtu: 4021398829/7500	Odberateľ: <b>Obec Selice</b> <b>č.1131</b> <b>Selice</b> <b>925 72</b> IČO:306151      DIČ:2021024038
IBAN SK84 7500 0000 0040 2139 8829 SWIFT CEKOSKBX	Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: <b>31.7.2023</b> Forma úhrady: <b>na účet</b> Deň vysta: <b>17.7.2023</b> Deň zdaniteľného plnenia: <b>30.6.2023</b>
Spoločnosť je zapísaná v OR odd SRO, Vložka číslo: 17605/T	
Označenie dodávky (tovar-služby)	Množstvo

Faktúrujeme Vám:

- diagnostika chyby kam. kulturny dom
- vymena vonkajsieho uv stabyl 6 kablů 38m
- rekonfiguracia kamery a pripojenie do systemu
- praca 2,5h

spolu 166,00 €

<b>Celkom bez dane:</b>	<b>166,00 €</b>
<b>DPH 20%:</b>	<b>33,20 €</b>
<b>Spolu k úhrade:</b>	<b>199,20 €</b>

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260 Sk

Prevzal:

Dňa:

<b>OBEC SELICE</b>	
Kniha došlých faktúr č.: <b>338/2023</b> Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem <b>18.7.2023</b>	pečiatka a podpis
Verne a číselne preskúmané. <b>199,20</b> upravené na EUR Preplatiť z účtu <b>SK 36 0200 0000 0000 176</b> V Seliciach, dňa _____	_____ ekonóm <span style="margin-left: 100px;">starosta</span>

**E.L.TRADE, spol. s r.o.**  
 ul. Krásna 1080/25, 924 01 Galanta  
 IČO: 36 275 816  
 IČ DPH: SK2022078124

3132