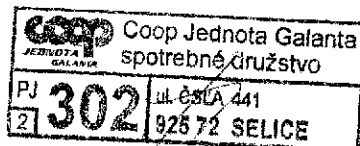


Dodávateľ:		COOP Jednota Galanta, spol. s r.o. IČO: 00168840 Revolučná štvrť 953 IČ DPH: SK2020372343 924 14 Galanta DIČ: 2020372343 Tel.: 031/7805731		Faktúra číslo	6022123	
BIC: CEKOSKIIBAN: SK197500000000326906873 účet: CSOB a.s. 326906873 / 7500		Faktúra číslo		0008		
Príjemca:		Odberateľ:		Hospodárska 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:		14.09.23		
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom		
		Dátum vystavenia faktúry:		31.08.23		
		Deň odoslania faktúry:		31.08.23		
		Dátum dodania tovaru a služieb:		11.08.23		
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.: 10932 Dátum: 02.08.23						0
Tovar s DPH 0.00%	1.000	16.2000	16.2000	16.20	16.20	0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	60.1700	60.1700	72.20	72.20	20
Dod. list č.: 11211 Dátum: 08.08.23						0
Tovar s DPH 0.00%	1.000	6.3000	6.3000	6.30	6.30	0
Tovar s DPH 20.00%	1.000	32.7500	32.7500	39.30	39.30	20
Zdaniteľný základ	0%:	22.50				
Zdaniteľný základ	20%:	92.92				
			Suma DPH:		18.58	
Celková faktúrovaná suma:					134.00	
					Slovom: Stotridsaťštyri EUR	
konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK	OBEC SELICE					
info. prepočet: 4036.88 SKK	Kniha došlých faktúr č.: 398/2023					
	Správnosť dodávky tovaru, 4.9.2023					
	prác a služieb potvrdzujem					
	Verne a číselne preskúmané: 134,00		pečiatka a podpis			
	uoravené na EUR					
	Preplatiť z účtu SK 36 0200 0000 0000 1762 3132					
	V Seliciach, dňa _____					
	ekonom _____		starosta _____			
Vystavil: Sklad		K úhrade:		134.00		



FAKTÚRA PREORÁDENA DŇA: 9.9.2023
427