

# 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>65012024</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>26.4.2024</b> Forma úhrady: <b>na účet</b> Deň vyst. s: <b>14.4.2024</b> Deň zdaniteľného plnenia: <b>31.3.2024</b>
Spoločnosť je zapísaná v OR odd SRO, Vložka číslo: 17605/T	
Označenie dodávky (tovar-služby)	Množstvo

Faktúrujeme Vám: dodatočné práce na kam. Systéme

demontaz a montaz kamier <u>cintorin</u>	4x	200,00
ftp konektory	2x	4,00
rekonfig	2x	22,00
cp	x2	70,00

**OBEC SELICE**

Kniha došlých faktúr č.: 195/2024  
 Správnosť dodávky tovaru, práce a služieb potvrdzujem 19.4.2024 *[Podpis]*  
 Verne a číselne preskúmané: 355,20      pečiatka a podpis  
 upravené na EUR  
 Preplatiť z účtu: SK 36 0200 0000 0000 17623432  
 V Seliciach, dňa \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
 ekopom      starosta

<b>Celkom bez dane:</b>	<b>296,00 €</b>
<b>DPH 20%:</b>	<b>59,20 €</b>
<b>Spolu k úhrade:</b>	<b>355,20 €</b>

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260 Sk

Prevzal:

Dňa:

