

Faktúra

| | | | | |
|--|--|--------------------------|--|---------|
| Dodávateľ: | | Faktúra číslo | | 5522124 |
| COOP Jednota Galanta, spol IČO: 00168840 | | Faktúra číslo | | 5522124 |
| Revolučná štvrť 953 IČ DPH: SK2020372343 | | Druh dodávky | | |
| 924 14 Galanta DIČ: 2020372343 | | Konštantný symbol | | 0008 |
| Tel.: 031/7805731 | | Hospodárska zmlúva číslo | | |
| BIC: CEKOSKIBAN: SK197500000000326906873 | | Objednávka číslo | | |
| účet: CSOB a.s. 326906873/ 7500 | | | | |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Prijemca: | Odberateľ: |
| Revolučná štvrť 953 | 0 / |
| 924 14 Galanta | Obecný úrad Selice |
| Telefón: 031 7802616 | Sovietskej armády 1131 |
| | 925/72 Selice |

| | | | |
|-------------------|---------------|------|---------|
| Konečný prijemca: | BIC: | DIČ: | IČ DPH: |
| | IBAN: | | |
| | IČO: 00306151 | | |

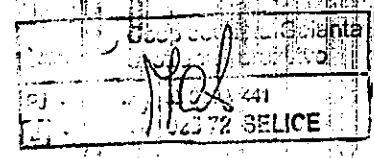
| | | |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| Spôsob dopravy: Osobne | Dátum splatnosti: | 14.08.24 |
| Miesto určenia: | Forma úhrady: | Prevodom |
| | Dátum vystavenia faktúry: | 31.07.24 |
| | Deň odoslania faktúry: | 31.07.24 |
| | Dátum dodania tovaru a služieb: | 31.07.24 |

| 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 |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Fakturujeme Vám dodávku tovaru za obdobie: | | | | | | 0 |
| Dod. list č.: 11266 Dátum: 09.07.24 | | | | | | 0 |
| Tovar s DPH 10.00% | 1,000 | 18.1200 | 18.1200 | 19.93 | 19.93 | 10 |
| Tovar s DPH 20.00% | 1,000 | 19.6100 | 19.6100 | 23.53 | 23.53 | 20 |
| Zdaniteľný základ 20%: | | 19.61 | | Suma DPH: | | 3.92 |
| Zdaniteľný základ 10%: | | 18.12 | | Suma DPH: | | 1.81 |
| Celková faktúrovaná suma: | | | | | | 43.46 |

Slovom: Štyridsaťtri 46/100 EUR

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK
info. prepočet: 1309.28 SKK

K úhrade: 43.46



FAKTÚRU PRENZALA DŇA: 2.8.2024

Vystavil: Sklad

| | |
|--|--------------------------------|
| OBEC SELICE | |
| Kniha došlých faktúr č.: | 380/2024 |
| Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem | 2.8.2024 |
| Verne a čiastočne preskúmané. | 43,46 |
| upravené na FIR | |
| Preplatiť z účtu | SK 36 0200 0000 0000 1762 3132 |
| V Seliciach, dňa | |
| ekonom | starosta |