

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **912017**
 Platobné podmienky: **bez DPH**
 Objednávka č.: **9/2017**
 Používajte variabilný symbol: **912017**

Dodávateľ:
Revízie a servis s.r.o.
 Bernoláková 1521/6
 Šaľa 927 05
 zapísaná na OS Trnava; VI.č. 27304/T
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
 číslo účtu: 292 185 5547 / 1100
 IBAN: SK6511000000002921855547
 SWIFT : TATRSKBX

Objednávateľ:
OBEC SELICE
 925 72 Selice

OBEC SELICE
 Správna doskych faktúr č.: 265/2017
 Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem 10.8.2017
 Verne a došle preskumane 513,20
 upravené na EUR
 Preplatiť z účtu SK6511000000002921855547
 Pečiatka a podpis
 ekonom starosta

Bankové spojenie:

IČO dodávateľa	D IČ dodávateľa	IČO objednávateľa	D IČ objednávateľa
46 078 606	2 023 248 502	.00306151	
Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
22.8.2017	prevodom	8.8.2017	7.8.2017

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :

- 1, opravu plynového kotla v bytovka 1216 , byt č.6 :
 - riadiaca doska 266,20 €
 - výmena dosky, chemické vyčistenie tepelného výmenníka 95,00 €
- 2,3, opravu plynových kotlov v bytovke 1215 - byt č.6 a 1216 - byt č.5 :
 - chemické vyčistenie tepelných výmenníkov 120,00 €
 - doprava / 4x / 32,0 €

Jedn.	cena za	Cena bez DPH	sadzba	DPH	Cena spolu
množ.	Pozn.: jednotku	spolu v EUR	DPH v %	v EUR	s DPH v EUR
1	Dohodnutá odmena je	513,20	0,00	0,00	513,20
Cena spolu					513,20
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					513,20

Slovom: Päťstotrinásť eur a dvadsať centov

Počet príloh:

Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák

podpis dodávateľa:

Faktúra bola odoslaná:

Dňa:

Formou:

Faktúru prevzal osobne:

Dňa:

Pečiatka a podpis odberateľa: