

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č.

72018

Platobné podmienky:

bez DPH

Konštantný symbol

0308

Používajte variabilný symbol :

72018

Dodávateľ:

Revízie a servis s.r.o.

Bernolákova 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

Bankové spojenie:

IČO dodávateľa	D IČO dodávateľa	IČO objednávateľa	D IČO objednávateľa
46 078 606	2 023 248 502	.00306151	

Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
22.1.2018	prevodom	8.1.2018	5.1.2018

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturuje Vám odmenu za :

- opravu plynového kotla byt č.4 bytovka č. 1216
- materiál
- doprava / 2x /

OBEC SELICE

Kniha dosielch faktúr č. 24/2018

Správnosť dodávky tovaru: 12.1.2018

Prac a služieb potvrdzujem: 410,00

Verne a číselne preskumare: pečať a podpis

Upravené na EUR: 410,00

Prieťah z účtu: SK6511000000002921855547

V Seliciach dňa: _____

ekonom: _____ starosta: _____

50,00 €
344,00 €
16,00 €

Jedn. množ.	Pozn.:	cena za jednotku	Cena bez DPH spolu v EUR	sadzba DPH v %	DPH v EUR	Cena spolu s DPH v EUR
1	Dohodnutá odmena je	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00
Cena spolu						410,00
Nie sme platcom DPH						0,00
Celkom k úhrade						410,00

Slovom: Štyristodesať eur

Počet príloh:

Vyhotovil: Ing. Dušan Poliak

podpis dodávateľa: _____

Faktúra bola odoslaná:

Dňa:

Formou:

Faktúru prevzal osobne:

Dňa:

Pečiatka a podpis odberateľa: