

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **2520018**
 Platobné podmienky: **bez DPH**
 Konštantný symbol **0308**
 Používajte variabilný symbol : **2520018**

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

OBEC SELICE

925 72 Selice

Výška dosloven faktúr č. 39/2018
 Správnosť dodávky tovaru 39/2018
 prác a služieb potvrdzujem 39/2018
 Verne a číselne preskúmané 138,30
 upravené na EUR
 Preplatiť z účtu
 V Selici dňa
 skonom
 pečiatka a podpis

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
6.2.2018	prevodom	23.1.2018	22.1.2018

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :

- opravu plynového kotla byt č.4 bytovka č. 1216, Oriško	50,00 €
- elektródy	72,30 €
- doprava / 2x /	16,00 €

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	138,30	138,30	0,00	0,00	138,30
Cena spolu						138,30
Nie sme platcom DPH						0,00
Celkom k úhrade						138,30

Slovom: Stotridsaťosem eur a tridsať centov

Počet príloh:

Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák

podpis dodávateľa:

Revízie a servis s.r.o.
 Bernolákova 1521/6
 927 05 Šaľa
 IČO: 46 078 606
 DIČ: 2021218507

Faktúra bola odoslaná:

Dňa:

Formou:

Faktúru prevzal osobne:

Dňa:

Pečiatka a podpis odberateľa: