

Faktúra č. 2/2018

Dátum dodania: 27.02.2018

Dátum vyhotovenia: 27.02.2018

Dátum splatnosti: 06.02.2018

Forma úhrady: prevod

Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu IBAN: SK87 0900 0000
005113062825

Číslo účtu: 005113062825/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov :Silvester Pónya

Sídlo : Budovateľská 1144

Miesto podnikania : Selice 92572

IČO : 34761772

DIČ: 1027687298

Registrácia :OÚ Šaľa,odbor živnostenského podnikania

Č. živnostenského registra 405-5164

Odberateľ

Obec SELICE

Sovietskej armády 1131

Selice 925 72

IČO : 2021024038

DIČ :

Por. Číslo

Názov a druh tovaru

EUR spolu

Fakturujem Vám za elektrikárske práce

Cena práce:

235,-

Vid' príloha: Súpiska vykonaných prác a materiálu.

Nie som plátcom DPH!

Silvester Pónya
ELEKTROTECHNIK

Budovateľská 1144, 925 72 SELICE
IČO 34 761 772 DIČ 1027687298
č. živnostenského registra 405-5164

Pónya Silvester

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka:

OBEC SELICE
Kniha došlých faktúr č. 82/2018
Spravnosť dodávky tovaru, 27.2.2018
prác a služieb potvrdzujem
Verne a číselne preskumane. 235,00
upravené na EUR
Prepísal z účtu SK87 0900 0000 0051 1306 2825
V Selici dňa
ekonom: _____ skontrola: _____

Celková fakturovaná suma EUR

235,-