

Faktúra č. 3/2018

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 a opravy kanalizácie.

Cena práce:

350,-

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 doslých faktúr č. 83/2018	
Správnosť dodávky tovaru, 27.2.2018	
prác a služieb potvrdzujem 27.2.2018	
Verná a cenne preskumaná:	350,00
upravené na EUR	350,00
Príloha z účtu	SK87 0900 0000 005113062825
V Seliciach, dne	
-----	-----
ukončení	skladník

Celková fakturovaná suma EUR

350,-