

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **382018**
 Platobné podmienky: **s DPH**
 Konštantný symbol **0008**
 Používajte variabilný symbol : **382018**

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: SK65 1100 0000 0029 2185 5547
 SWIFT : TATRSKBX

Objednávateľ:
OBEC SELICE
 925 72 Selice

Bankové spojenie:

IČO dodávateľa	DIČ dodávateľa	IČO objednávateľa	DIČ objednávateľa
46 078 606	2 023 248 502	.00306151	
IČ DPH dodávateľa : SK2023248502			
Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
11.4.2018	prevodom	28.3.2018	20.3.2018

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturuje Vam materiál :
 - kartuša s krokovým motorom 78,00 €

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	78,00	78,00	20,00	15,60	93,60

Celkom k úhrade **93,60**

Slovom: Deväťdesiattri eur a šesťdesiat centov

Počet príloh:
 Vyhotožil: Ing. Dušan Pollák

podpis dodávateľa:

Revízie a servis s.r.o.
 Bernoláková 1521/6
 927 05 Šaľa
 IČO: 46 078 606
 DIČ: 2023248502

Faktúra bola odoslaná:
 Dňa:
 Formou:

Faktúru prevzal osobne:
 Dňa:
 Pečiatka a podpis odberateľa:

OBEC SELICE
 Kniha došlých faktúr č. 123/2018
 Správnosť dodávky tovaru 28.3.2018
 prac a služieb potvrdzujem
 Verne a číselne a eskumane 93,60 pečať a podpis
 upravené na EUR
 Prepísal z účtu SK65 1100 0000 0029 2185 5547
 V Seliciach, dňa 4.4.2018
 ekónom. [signature] starosta [signature]