

# FAKTÚRA

# DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 492018  
Platobné podmienky: s DPH  
Konštantný symbol 0008  
Používajte variabilný symbol : 492018

**Zhotoviteľ:**  
**Revízie a servis s.r.o.**  
Bernolákova 1521/6  
Šaľa 927 05  
zapísaný: OR OS Trnava, oddiel Sa;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 zhotoviteľa	D IČ zhotoviteľa	IČO objednávateľa	D IČ objednávateľa
46 078 606	2 023 248 502	00306151	
IČ DPH zhotoviteľa :	SK2023248502	IČ DPH objednávateľa	
Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
1.5.2018	prevodom	17.4.2018	16.4.2018

## Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám materiál :

- výmenník na plynový kotol	287,00 €
- napúšťací ventil, poistný ventil	51,60 €

2 č 1216, typ 1.6

Pozn.:	Cena bez DPH spolu v EUR	sadzba DPH v %	DPH v EUR	Cena spolu s DPH v EUR
cena spolu :	338,60	20,00	67,72	406,32
<b>Celkom k úhrade</b>				<b>406,32</b>

**Slovom: Štyristošesť eur a tridsaťdva 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: 2023248502

Faktúra bola odoslaná:  
Dňa:  
Formou:

Faktúru prevzal osobne:  
Dňa:  
Pečiatka a podpis odberateľa:

**OBEC SELICE**

Kniha došlých faktúr č. 155/2018  
Správnosť dodávky tovaru, 17.4.2018  
prac a služieb potvrdzujem

Verne a číselne preskumane 406,32  
uhradene na účte  
Platba z účtu: SK65 1100 0000 0029 2185 5547  
V Selciach, dňa: .....

efon: .....