

Dodávateľ: SAFI SK, s.r.o. Nitrianska 1541/95 92705 Šaľa IČO: 48044288 DIČ: 2120034213 IČ DPH: Okresný súd v Trnave, Oddiel: Sro, vložka č. 35459/T Banka: ČSOB, a.s. Šaľa SWIFT: CEKOSKBX Číslo účtu: 4021237419/7500 IBAN: SK41 7500 0000 0040 2123 7419 Faktúru vyhotovil: Antal Marián		Faktúra číslo: 132018 Objednávka číslo Dodací list číslo Poštová adresa: Obec Selice č. 1131 925 72 Selice	
Odberateľ: Obec Selice č. 1131 925 72 Selice SLOVENSKO IČO: 00306151 DIČ: 2021024038 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 26.04.2018 30.04.2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Konštantný symbol: 0308 Dod. a plat. podmienky:	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	000003	vyhotovenie rozpočtov pre ZŠ s VJM v Seliciach na základe cenovej ponuky zo dňa 26.4.2018		1,00	ks	250,00	250,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková suma 250,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 250,00



PAY by square

Podpis a pečiatka:

SAFI SK, s.r.o.
 Nitrianska 1541/95
 927 05 ŠAĽA
 IČO: 48 044 288

OBEC SELICE Kniha došlých faktúr č. 164/2018 Správnosť dodávky tovaru a služieb potvrdzujem 27.4.18 Verne a číselne preskúšané 250,00 upravené na EUR Prílohy zúčt. SK41 7500 0000 0040 2123 7419 v Seliciach dňa 27.4.2018 [Podpis] [Pečiatka]	
--	--