

Faktúra č. 11/2018

Dátum dodania: 24.05.2018

Dátum vyhotovenia: 24.05.2018

Dátum splatnosti: 31.05.2018

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:

90,-

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. 1099/2018/1

Správnosť dodávky tovaru
práce a služieb potvrdzujem 25.5.2018

Verne a ciselne preskumane 90,00 pečiatka a podpis

upravené na EUR

Preplatiť z účtu 8287 0900 0000 0051 1306 2825

V Seliciach dňa

skladom

služba

Celková fakturovaná suma EUR

90,-