

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **842018**
 Platobné podmienky: **s DPH**
 Konštančný symbol **0008**
 Používajte variabilný symbol : **842018**

Zhotoviteľ:
Revízie a servis s.r.o.
 Bernoláková 1521/6
 Šaľa 927 05
 zapísaný: OR OS Trnava; oddiel Sa;VI.č. 27304/Ľ
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 IČO zhotoviteľa	IČO objednávateľa	D IČO 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
17.10.2018	prevodom	3.10.2018	2.10.2018

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám materiál :
 - regulácia na kotol 220,00 €

Pozn.:	Cena bez DPH spolu v EUR	sadzba DPH v %	DPH v EUR	Cena spolu s DPH v EUR
cena spolu :	220,00	20,00	44,00	264,00
Celkom k úhrade				264,00

Slovom: Dvestošesťdesiatštyri eur

Počet príloh: _____
 Vyhotovil: 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.: 337/2018
 Správnosť dodávky tovaru, 3.10.2018
 prác a služieb potvrdzujem Polák
 Verne a číselne preskúmané. 264,00 pečiatka a podpis
 upravené na EUR
 Preplatiť z účtu SK6511000000002921855547
 V Seliciach, dňa 3.10.2018
 ekonóm _____ starosta _____