

Faktúra č. 20/2018

Dátum dodania: 09.10.2018

Dátum vyhotovenia: 09.10.2018

Dátum splatnosti: 16.10.2018

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 v bytovkách.

Cena práce:

125,-

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.: 359/2018

Správnosť dodávky tovaru,

prác a služieb potvrdzujem 16.10.2018

Verne a číselne preskúmané. 125,00

upravené na EUR

Preplatiť z účtu SK87 0900 0000 005113062825

V Seliciach, dňa

ekonom

starosta

Celková fakturovaná suma EUR

125,-