

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **912018**
 Platobné podmienky: **s DPH**
 Konštantný symbol **0008**
 Používajte variabilný symbol : **912018**

Dodávateľ:
Revízie a servis s.r.o.
 Bernolákova 1521/6
 Šaľa 927 05
 zapísaná na OS Trnava; Vl. č. 27304/T
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
 číslo účtu: 292 185 5547 / 1100
 IBAN: SK65 1100 0000 0029 2185 5547
 SWIFT : TATRSKBX

Objednávateľ:
OBEC SELICE
 925 72 Selice

Bankové spojenie:

OBEC SELICE
 Kniha došlých faktúr č. 367/2018
 Správnosť dodávky tovaru 25.10.2018
 prác a služieb potvrdzujem
 Verne a orešne preskumane 344,40 pečiatka a podpis
 upravené na EUR
 Preplatiť z účtu SK65 1100 0000 0029 2185 5547
 V Seliciach, dňa _____
 ekonorom _____ starosta _____

IČO dodávateľa	D IČ dodávateľa	IČO objednávateľa	D IČ objednávateľa
46 078 606	2 023 248 502	00306151	

Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
5. 11. 2018	prevodom	22. 10. 2018	18. 10. 2018

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám :
 - výmenník na plynový kotol 287,00 €

Jedn.		cena za	Cena bez DPH	sadzba	DPH	Cena spolu
množ.	Pozn.:	jednotku	spolu v EUR	DPH v %	v EUR	s DPH v EUR
1	Cena je	287,00	287,00	20,00	57,40	344,40
Cena spolu						344,40
						0,00
Celkom k úhrade						344,40

Slovom: Tristoštyridsaťštyri eur a štyridsať centov

Počet príloh: _____
 Vyhotožil: 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:	Faktúru prevzal osobne:
Dňa:	Dňa:
Formou:	Pečiatka a podpis odberateľa: