

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **62019**
 Platobné podmienky: **s DPH**
 Konštantný symbol **0008**
 Používajte variabilný symbol : **62019**

Zhotoviteľ:
Revízie a servis s.r.o.
 Bernolákova 1521/6
 Šaľa 927 05
 zapísaná: OR OS Trnava; oddiel Sa; VI.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:

IČO zhotoviteľa	D IČ zhotoviteľa	IČO objednávateľa	D IČ objednávateľa
46 078 606	2 023 248 502	00306151	
IČ DPH zhotoviteľa :	SK2023248502	IČ DPH objednávateľa	SK4020422945
Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
13. 2. 2019	prevodom	30. 1. 2019	28. 1. 2019

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám náhradný diel na kotol :
 - sada elektród 54,50 €

Pozn.:	Cena bez DPH spolu v EUR	sadzba DPH v %	DPH v EUR	Cena spolu s DPH v EUR
cena spolu :	54,50	20,00	10,90	65,40
Celkom k úhrade				65,40

Slovom: Šesťdesiatpäť eur a štyridsať centov

Počet príloh:

Vyhotovil: 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:

Dňa:

Formou:

Faktúru prevzal osobne:

Dňa:

Pečiatka a podpis odberateľa:

OBEC SELICE

Kniha účtov faktur č. 48/2019
 Správnosť dodávky tovaru
 Diac a služieb potvrdzujem / 2.2.2019

Výška dôle - odberateľ: 65,40
 spravené na účtu
 Prečítané z účtu: 625 1100 0000 0029 2185 5547
 V Seliciach: ona