

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **92019**
 Platobné podmienky: **bez DPH**
 Konštantný symbol **0308**
 Používajte variabilný symbol : **92019**

Dodávateľ:
Servis a revízie s.r.o.
 Bernolákova 1521/6
 Šaľa 927 05
 zapísaná na OS Trnava; Vl.č.43296/T
Bankové spojenie: Fio banka
 číslo účtu: 2101542211 / 8330
 IBAN: SK18 8330 0000 0021 0154 2211

Objednávateľ:
OBEC SELICE
 925 72 Selice

Bankové spojenie:

| IČO dodávateľa | D IČ dodávateľa | IČO objednávateľa | D IČ objednávateľa |
|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 51 926 181 | 2 120 870 488 | 00306151 | |
| Deň splatnosti | Forma úhrady | Deň vystavenia | Dátum dodania služby |
| 14. 2. 2019 | prevodom | 31. 1. 2019 | 28. 1. 2019 |

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za prácu :

- oprava kotla na Poľovníckej ul. Bytový dom 1216/33, byt Balogh 45,00 €
- oprava kotla byt Krajčovičová, bytovka č. 1215 byt č.4 30,00 €
- doprava /2x/ 14,00 €

| Pozn: | cena za jednotku | Cena bez DPH spolu v EUR | sadzba DPH v % | DPH v EUR | Cena spolu s DPH v EUR |
|------------------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|
| Dohodnutá odmena je | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |
| Cena spolu | | | | | 89,00 |
| Nie sme platcom DPH | | | | | 0,00 |
| Celkom k úhrade | | | | | 89,00 |

Slovom: Osemdesiatdeväť eur

Počet príloh: _____
 Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák

podpis dodávateľa:

Servis a revízie s.r.o.
 Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa
 IČO: 51 926 181
 DIČ: 2120870488

Faktúra bola odoslaná: _____
 Dňa: _____
 Formou: _____

Faktúru prevzal osobne: _____
 Dňa: _____
 Pečiatka a podpis odberateľa: _____

OBEC SELICE

Kopiu dobrych faktur c
 Spravnost dodavky tovaru 45/2019
 prac a sluzieb potvrdzujem 14.2.2019

Príjemca: 2101542211 / 8330
 V Seliciach, ora

ekonom _____ starosta _____