

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 92019
 Platobné podmienky: s DPH
 Konštantný symbol 0008
 Používajte variabilný symbol : 92019

Zhotoviteľ:
Revízie a servis s.r.o.

Bernolákova 1521/6

Šaľa 927 05

zapísaná: OR OS Trnava; oddiel Sa; 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
OBEC SELICE

925 72 Selice

Všetchny predchádzajúcich faktúr č. 69/2019/1
 správnosť dodávky tovaru a
 prác a služieb potvrdzujem 19.2.19 [podpis]
 Venu a osobe preskúmané 388,40 pečiatka a podpis
 upravené na EUR
Bankové spojenie: SK65 1100 0000 0029 2185 5547
 V Selicích dňa: _____
 ekonóm _____ starosta _____

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
6.3.2019	prevodom	20.2.2019	19.2.2019

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám náhradný diel na kotol :

- výmenník

287,00 €

Pozn.:	Cena bez DPH spolu v EUR	sadzba DPH v %	DPH v EUR	Cena spolu s DPH v EUR
cena spolu :	287,00	20,00	57,40	344,40
Celkom k úhrade				344,40

Slovom: Tristoštyridsat'štyri eur a štyridsat' 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: