

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **262019**
 Platobné podmienky: **bez DPH**
 Konštantný symbol **0308**
 Používajte variabilný symbol : **262019**

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

Objednávateľ:
OBEC SELICE
 925 72 Selice

OBEC SELICE Kriňa dotyčen faktur č. 74/2019 Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem 25.2.19 V mene obce preukázane 53,60 pečiatka a podpis číslo účtu: SK18 8330 0000 0021 0154 2211 V Seliciach, dňa: _____ elektron _____ starosta

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
11. 3. 2019	prevodom	25. 2. 2019	22. 2. 2019

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za prácu :

- oprava kotla, byt Oriško , bytovka č.1216 35,00 €
- materiál 11,60 €
- doprava 7,00 €

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	53,60	53,60	0,00	0,00	53,60
Cena spolu					53,60
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					53.60

Slovom: Päťdesiattri eur a šesťdesiat centov

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:
---	--