

Faktúra č. 2/2019

Dátum dodania: 27.02.2019

Dátum vyhotovenia: 27.02.2019

Dátum splatnosti: 06.03.2019

Forma úhrady: prevod

Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu IBAN: SK87 0900 0000
005113062825

Číslo účtu: 005113062825/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov :Silvester Pónya

Sídlo : Budovateľská 1144

Miesto podnikania : Selice 92572

IČO : 34761772

DIČ: 1027687298

Registrácia :OÚ Šafa,odbor živnostenského podnikania

Č. živnostenského registra 405-5164

Odberateľ

Obec SELICE

Sovietskej armády 1131

Selice 925 72

IČO : 2021024038

DIČ :

Por. Číslo	Názov a druh tovaru	EUR spolu
------------	---------------------	-----------

Fakturujem Vám za elektrikárske práce .

Cena práce:

329,50

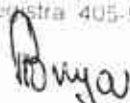
Viď príloha: Súpiska vykonaných prác a materiálu.

Nie som plátcom DPH!

Silvester Pónya
ELEKTROTECHNIK
Budovateľská 1144 925 72 SELICE
IČO 34 761 772 DIČ : 1027687298
č. živnostenského registra 405-5164

Pónya Silvester

Faktúru vystavil:



Podpis a pečiatka:

OBEC SELICE	
Kolna dosých faktur č.	26/2019
Spravitel dodávky tovaru	
prác a služieb potvrdzujem	28.2.2019
Suma s číselne preskumané	329,50
Lokálneho EUR	
Príloha č.	SK87 0900 0000 0051 1306 2825
č. Selice - tra	
evonem	šafa

Celková fakturovaná suma EUR

329,50