

# FAKTÚRA

# DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 452019  
 Platobné podmienky: bez DPH  
 Konštantný symbol 0308  
 Používajte variabilný symbol : 452019

**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

OBEC SELICE  
 Kniha doručení faktúr č. 14/2019  
 Správnosť dodávky tovaru  
 prác a služieb potvrdzujem 15.4.2019  
 Value added tax amount: 50,00  
 amount in EUR  
 IBAN: SK18 8330 0000 0021 0154 2211  
 Signature: \_\_\_\_\_  
 e-mail: \_\_\_\_\_

**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
26. 4. 2019	prevodom	12. 4. 2019	9. 4. 2019

### Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za prácu :  
 - oprava kotla, byt Rigová , bytovka č.1216, byt č.5 43,00 €  
 - 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	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Cena spolu					50,00
Nie sme platcom DPH					0,00
<b>Celkom k úhrade</b>					<b>50,00</b>

Slovom: Päťdesiat eur

Počet príloh: \_\_\_\_\_  
 Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák

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

podpis dodávateľa: .....

Faktúra bola odoslaná: Faktúru prevzal osobne:  
 Dňa: Dňa:  
 Formou: Pečiatka a podpis odberateľa: