

# FAKTÚRA

# DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 332019  
 Platobné podmienky: s DPH  
 Konštantný symbol 0008  
 Používajte variabilný symbol : 332019

**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:** Fio banka  
 číslo účtu: 2701590057 / 8330  
 IBAN: SK92 8330 0000 0027 0159 0057

**Objednávateľ:**  
**OBEC SELICE**  
 925 72 Selice

OBEC SELICE  
 Kniha dosých faktúr č.: 207/2019  
 Správnosť dodávky tovaru, 13.6.19  
 prác a služieb potvrdzujem  
 Verne a číselne preskumane, 94,80 pečiatka a podpis  
 upravené na EUR  
 Preplatiť z účtu SK92 8330 0000 0027 0159 0057  
 v Seličiach, 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	
Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
27. 6. 2019	prevodom	13. 6. 2019	12. 6. 2019

### Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám náhradný diel na kotol :  
 - plynový ventil 79,00 €

Pozn.:	Cena bez DPH spolu v EUR	sadzba DPH v %	DPH v EUR	Cena spolu s DPH v EUR
cena spolu :	79,00	20,00	15,80	94,80
<b>Celkom k úhrade</b>				<b>94,80</b>

Slovom: Deväťdesiatštyri eur a osemdesiat centov

Počet príloh: \_\_\_\_\_  
 Vychotovil: 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: Faktúru prevzal osobne:  
 Dňa: Dňa:  
 Formou: Pečiatka a podpis odberateľa: