

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 122019
 Platobné podmienky: bez DPH
 Konštantný symbol 0308
 Používajte variabilný symbol : 122019

Dodávateľ:
Ing. Dušan Pollák
 Hurbanova 18
 Šaľa 927 01
 zapísaný na OÚ Šaľa, živn. register č. 405-3455
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
 IBAN: SK04 8330 0000 0022 0164 1225
 SWIFT : FIOZSKBAXXX

Objednávateľ: OBEC SELICE
 Kniha došlých faktúr č.: 208/2019
 Správnosť dodávky tovaru, 13.6.19
 prác a služieb potvrdzujem
 Verne a číselne preskúmané. 64,00 pečiatka a podpis
 upravené na EUR
 Preplatiť z účtu SK04 8330 0000 0022 0164 1225
 V Seliciach, dňa _____
Bankové spojenie: _____
 ekonóm _____ starosta _____

IČO dodávateľa	D IČ dodávateľa	IČO objednávateľa	D IČ objednávateľa
43 087 001		00306151	
Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
27. 6. 2019	prevodom	13. 6. 2019	12. 6. 2019

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujem Vám odmenu za :
 - oprava kotla , byt č.3 Gašparíková, bytovka č. 1211, Selice 50 €
 - doprava /2x/ 14 €

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	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00
Cena spolu					64,00
Nie som platca DPH					0,00
Celkom k úhrade					64,00

Slovom: Šesťdesiatštyri eur

Počet príloh: _____
 Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák

podpis dodávateľa:

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