

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **352019**
 Platobné podmienky: **s DPH**
 Konštantný symbol **0008**
 Používajte variabilný symbol : **352019**

Zhotoviteľ:
Revízie a servis s.r.o.
 Bernoláková 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

Bankové spojenie:

OBEC SELICE	
Kniha došlých faktúr č.:	228/2019
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem	3.7.19 <i>[Podpis]</i>
Verne a číselne preskúmané, upravené na EUR	370,58 <i>[Podpis]</i>
Preplatiť z účtu	SK92 8330 0000 0027 0159 0057
V Seliciach, dňa	
_____ ekonom	_____ starosta

IČO zhotoviteľa	D IČO zhotoviteľa	IČO objednávateľa	D IČO objednávateľa
46 078 606	2 023 248 502	00306151	
IČ DPH zhotoviteľa :	SK2023248502	IČ DPH objednávateľa	SK4020422945
Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
16. 7. 2019	prevodom	2. 7. 2019	2. 7. 2019

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám náhradný diel na kotol :
 - výmenník *č. B16/6* 297,62 €
 - filter, materiál 11,20 €

Pozn.:	Cena bez DPH spolu v EUR	sadzba DPH v %	DPH v EUR	Cena spolu s DPH v EUR
cena spolu :	308,82	20,00	61,76	370,58
Celkom k úhrade				370,58

Slovom: Tristosedemdesiat eur a päťdesiatosem centov

Počet príloh: _____

Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák

podpis dodávateľa:

Revízie a servis s.r.o.
 Bernoláková 1521/6
 927 05 Šaľa
 IČO: 46 078 606
 DIČ: 2023248502

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