

# Faktúra č. 19/2019

Dátum dodania: 03.09.2019

Dátum vyhotovenia: 03.09.2019

Dátum splatnosti: 11.09.2019

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 Šaľa, 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 opravu septiku, kanalizácie.

Cena práce:

710,-

Vid' príloha: Súpiska vykonaných prác a materiálu.

Nie som plátcom DPH!

<p><b>Silvester Pónya</b> <b>ELEKTROTECHNIK</b> Budovateľská 1144, 925 72 SELICE ČO: 34 761 772 DIČ: 1027687298 C živnostenského registra 405-5164</p> <p>Pónya Silvester</p> <p>Faktúru vystavil: <i>Pónya</i> Podpis a pečiatka:</p>
--

<b>OBEC SELICE</b>	
Kniha došlých faktúr č.:	291/2019
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem	4.9.2019 <i>Silvester</i>
Verne a cise ne preskumane	710,00 <i>silvester</i>
Upraveno na EÚR	
Príloha z účtu	SK87 0900 0000 005113062825
V Selicích dňa	
ekonom	starosta

Celková fakturovaná suma EUR	710,-
------------------------------	-------