

# FAKTÚRA

# DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 412019  
 Platobné podmienky: s DPH  
 Konštantný symbol 0008  
 Používajte variabilný symbol : 412019

**Zhotoviteľ:**  
**Revízie a servis s.r.o.**  
 Bernolákova 1521/6  
 Šaľa 927 05  
 zapísaná: OR OS Trnava; oddiel Sa; VI.č. 27304/T  
**Bankové spojenie:** Tatra banka a.s.  
 číslo účtu: 292 185 5547 / 1100  
 IBAN: SK65 1100 0000 0029 2185 5547  
 SWIFT : TATRSKBX

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

**Bankové spojenie:**

OBEC SELICE  
 Kópia došlých faktúr č. 292/2019  
 Správnosť dodávky tovaru, 4.9.2019  
 prác a služieb potvrdzujem  
 Všetky údaje preskúšané, 357,14 pečať a podpis  
 IBAN: SK65 1100 0000 0029 2185 5547  
 V Selickom dist.  
 [Podpis] [Pečať]

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
18. 9. 2019	prevodom	4. 9. 2019	3. 9. 2019

### Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám náhradný diel na kotol :  
 - výmenník, *na kotol, typ č. G-518* 297,62 €

Pozn.:	Cena bez DPH spolu v EUR	sadzba DPH v %	DPH v EUR	Cena spolu s DPH v EUR
cena spolu :	297,62	20,00	59,52	357,14
<b>Celkom k úhrade</b>				<b>357,14</b>

Slovom: Tristopät'desiatsedem eur a štrnásť centov

Počet príloh:

Vyhotovil: 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:  
 Dňa:  
 Formou:

Faktúru prevzal osobne:  
 Dňa:  
 Pečiatka a podpis odberateľa: