

FAKTÚRA

č. 2019010

Variabilný symbol: 2019010

Dodávateľ :		Odberateľ :	
Štefan Mészáros č. d. 53 925 85 Neded Ož Šaľa 2729-2002 IČO : 37517872 DIČ : 1035219614 Peňažný ústav : VÚB Šaľa Číslo účtu : SK53 0200 0000 0013 5701 0951		Obec Selice 925 72 Selice IČO: 00 306 151 DIČ: 2021024038 IČ DPH: Číslo účtu :	
Dátum dodania:	11.10.2019	Číslo objednávky :	
Dátum vystavenia faktúry:	11.10.2019	Forma úhrady : prevodom	
Dátum splatnosti:	18.10.2019	Konštantný symbol: 0308	

Faktúrujem Vám za inštalačné práce kúrenia v objekte TJ sumu podľa dohody.

Plyn. kotol Protherm	1 ks	980,00
Rozvod kúrenia med'	30 m	320,00
Čerpadlo Willo	1 ks	160,00
Ostatný doplň. materiál	1 x	140,00
Montážne práce	1 x	380,00

OBEC SELICE	
Kniha došlých faktúr č.:	334/2019
Správnosť dodávky tovaru, prac a služieb potvrdzujem	15-10-19 <i>[Signature]</i>
Verne a cislne preskumane.	1980,00 <i>[Signature]</i>
upravene na EUR	pečiatka a podpis
Preplatiť z účtu	SK53 0200 0000 0013 5701 0951
V Seliciach, dňa	
_____	_____
ekonom	starosta

CELKOM K ÚHRADE

1980,- eur

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

ŠTEFAN MĚSZÁROS
 VODA ÚK
 925 85 NEDĚD 53
 IČO 37 517 872

Za každý deň omeškania platby budeme faktúrovať penále vo výške 0,05% dĺžnej čiastky.