

Faktúra č. 21/2019

Dátum dodania: 07.11.2019

Dátum vyhotovenia: 07.11.2019

Dátum splatnosti: 14.11.2019

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 v elektrickom rozvážači verejného osvetlenia v časti 9. Mája. A opravu prívodových káblov a zemniacej sústavy v kultúrnom dome a montáž svetidiel v Dome Smútku.

Cena práce:

471,-

Viď príloha: Súpiska vykonaných prác a materiálu.

Nie som plátcom DPH!

Silvester Pónya
ELEKTROTECHNIK

Budovateľská 1144, 925 72 SELICE
IČO 34 761 772 DIČ 1027687298
č. živnostenského registra. 405-5164

Pónya Silvester

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka:

OBEC SELICE

Kniha došlých faktúr č.: 359/2019
Správnosť dodávky tovaru,
prác a služieb potvrdzujem 7.11.2019

Verne a číselne preskúmané. 471,00 pečiatka a podpis

upravené na EUR

Preplatiť z účtu SK 87 0900 0000 0051 1306 2825

V Seliciach, dňa

ekonom

starosta

Celková fakturovaná suma EUR

471,-