

# Faktúra č. 22/2019

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 navinutie a opravu kanalizačného čerpadla.

Cena práce:

516,15

Vid' 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:

<b>OBEC SELICE</b>	
Kniha došlých faktúr č.:	360/2019
Správnosť dodávky tovaru,	7.11.19
prác a služieb potvrdzujem	pečiatka a podpis
Verne a číselne preskúmané.	516,15
upravené na EUR	
Preplatiť z účtu	SK 87 0900 0000 00511306
V Seliciach, dňa	
_____	_____
ekonom	starosta

Celková fakturovaná suma EUR

516,15