

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **572019**
 Platobné podmienky: **s DPH**
 Konštantný symbol **0008**
 Používajte variabilný symbol : **572019**

Zhotoviteľ:

Revízie a servis s.r.o.
 Bernolákova 1521/6
 Šaľa 927 05

zapísaná: OR OS Trnava; oddiel Sa; Vl.č. 27304/T

Bankové spojenie: Fio banka

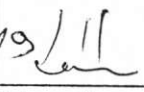
číslo účtu: 2701590057 / 8330

IBAN: SK92 8330 0000 0027 0159 0057

Objednávateľ:

OBEC SELICE
 925 72 Selice

Bankové spojenie:

OBEC SELICE	
Kniha došlých faktúr č.:	378/2019/11
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem	19.11.2019 
Verne a číselne preskúmané, upravené na EUR	388,34
Preplatiť z účtu	SK92 8330 0000 0027 0159 0057
V Seliciach, dňa	
ekonom	starosta

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
3. 12. 2019	prevodom	19. 11. 2019	13. 11. 2019

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám náhradný diel na kotoľ :

- výmenník	297,62 €
- elektródy	26,00 €

Pozn.:	Cena bez DPH spolu v EUR	sadzba DPH v %	DPH v EUR	Cena spolu s DPH v EUR
cena spolu :	323,62	20,00	64,72	388,34
Celkom k úhrade				388,34

Slovom: Tristoosemdesiatosem eur a tridsaťštyri centov

Počet príloh:

 Vyhotovil: Ing. Dušan Polák

podpis dodávateľa:

Revízie a servis s.r.o.
 Bernolákova 1521/6
 927 05 Šaľa
 IČO: 46 078 606
 DIČ: 2023248502

Faktúra bola odoslaná:	Faktúru prevzal osobne:
Dňa:	Dňa:
Formou:	Pečiatka a podpis odberateľa: