

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **662019**
 Platobné podmienky: **bez DPH**
 Konštantný symbol **0308**
 Používajte variabilný symbol : **662019**

Dodávateľ:
Ing. Dušan Pollák
 Hurbanova 18
 Šaľa 927 01
 zapísaný na OÚ Šaľa, živn. register č. 405-3455
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
 IBAN: SK04 8330 0000 0022 0164 1225
 SWIFT : FIOZSKBAXX

Objednávateľ:
OBEC SELICE
 925 72 Selice
 OBEC SELICE
 Kniha došlých faktúr č.: 379/2019
 Správnosť dodávky tovaru, 10. 11. 2019
 prác a služieb potvrdzujem
 Verne a číselne preskumané: 14,00 pečiatka a podpis
 upravené na EUR
 Preplatiť z účtu SK04 8330 0000 0022 0164 1225
 Seliciach, dňa
 ekonóm starosta

IČO dodávateľa	D IČ dodávateľa	IČO objednávateľa	D IČ objednávateľa
43 087 001		00306151	
Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
27. 11. 2019	prevodom	13. 11. 2019	13. 11. 2019

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujem Vám odmenu za :

- oprava kotla Rigo, bytovka 1207, byt č.1 45 €
- oprava kotla Oláhová, bytovka 1215, byt č.8 55 €
- doprava /2x/ 14 €

Pozn.:	cena za jednotku	Cena bez DPH spolu v EUR	sažba DPH v %	DPH v EUR	Cena spolu s DPH v EUR
Dohodnutá odmena je	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00
Cena spolu					114,00
Nie som platca DPH					0,00
Celkom k úhrade					114,00

Slovom: Stodrtinásť eur

Počet príloh: _____
 Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák

podpis dodávateľa: _____

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