

Faktúra č. 26/2019

Dátum dodania: 10.12.2019

Dátum vyhotovenia: 10.12.2019

Dátum splatnosti: 17.12.2019

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 opravy septikov.

Cena práce:

1290,-

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:

OBEC SELICE	
Kniha došlých faktúr č.:	403/2019
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem	14.12.19 <i>Ceval</i>
Veľkosť čísel preškrutá:	1290,00
Upravené na EUR	
Prílohy z účtu	SK 87 0900 0000 0051 1306 2825
V Seliciach, dňa	
-----	-----
elonom	starosta

Celková fakturovaná suma EUR

1290,-