

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **772019**
 Platobné podmienky: **bez DPH**
 Konštantný symbol **0308**
 Používajte variabilný symbol : **772019**

Dodávateľ:
Servis a revízie s.r.o.
 Bernolákova 1521/6
 Šaľa 927 05
 zapísaná na OS Trnava; VI.č.43296/T
Bankové spojenie: Fio banka
 číslo účtu: 2101542211 / 8330
 IBAN: SK18 8330 0000 0021 0154 2211

Objednávateľ:
OBEC SELICE
 925 72 Selice

OBEC SELICE
 K ná dosých faktúr č.: 413/2019
 Správnosť dodávky tovaru, 18.12.19
 prác a služieb potvrdzujem
 Verne a číselne preskúmané. 69,00 pečiatka a podpis
 upravené na EUR
 Preplatiť z účtu SK18 8330 0000 0021 0154 2211
 V Seliciach, dňa
 ekonóm starosta

Bankové spojenie:

IČO dodávateľa	D IČ dodávateľa	IČO objednávateľa	D IČ objednávateľa
51 926 181	2 120 870 488	00306151	
Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
31. 12. 2019	prevodom	17. 12. 2019	17. 12. 2019

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujem Vám odmenu za :

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

Pozn:	cena za jednotku	Cena bez DPH spolu v EUR	sadzba DPH v %	DPH v EUR	Cena spolu s DPH v EUR
Dohodnutá odmena je	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00
Cena spolu					69,00
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					69,00

Slovom: Šesťdesiatdeväť eur

Počet príloh: _____
 Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák
 podpis dodávateľa:

Servis a revízie s.r.o.
 Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa
 IČO: 51 926 181
 DIČ: 2120870488

Faktúra bola odoslaná: _____
 Dňa: _____
 Formou: _____

Faktúru prevzal osobne: _____
 Dňa: _____
 Pečiatka a podpis odberateľa: _____