

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **52020**
 Platobné podmienky: **bez DPH**
 Konštantný symbol **0308**
 Používajte variabilný symbol : **52020**

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

Objednávateľ:
OBEC SELICE
 925 72 Selice

Bankové spojenie:

OBEC SELICE
 Kniha doslových faktúr č. 35/2020
 Správnosť dodávky tovaru
 prác a služieb potvrdzujem 20. 1. 2020
 Verne a číselne preskúmané 84,00
 upravené na EUR
 Preplatiť z účtu SK18 8330 0000 0021 0154 2211
 V Selciach, dňa _____
 ekonom _____
 starosta _____

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
4. 2. 2020	prevodom	21. 1. 2020	17. 1. 2020

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :

- oprava kotla byt Szitászová, ul. 9 mája 1211/6 35,00 €
- oprava kotla byt Karaszová, ul. 9 mája 1210/6 35,00 €
- doprava /2x/ 14,00 €

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	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00
Cena spolu					84,00
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					84,00

Slovom: Osemdesiatštyri eur

Počet príloh: _____
 Vyhotoval: Ing. Dušan Pollák

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

podpis dodávateľa:

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