

Faktúra č. 1/2020

Dátum dodania: 03.02.2020

Dátum vyhotovenia: 03.02.2020

Dátum splatnosti: 11.02.2020

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 opravu septikov.

Cena práce:

210,-

Vid' príloha: Súpiska vykonaných prác.

Nie som plátcom DPH!

Silvester Pónya
ELEKTROTECHNIK

Budovateľská 1144 925 72 SELICE
IČO 34 761 772 DIČ 1027687298
č. živnostenského registra 405

Pónya Silvester

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka:

OBEC SELICE

Kniha došlých faktúr č.: 57/2020

Správnosť dodávky tovaru, práca a služieb potvrdzujem 5.2.2020

Verne a číselne preskúmané. 210,00 pečiatka a podpis

upravené na EUR

Preplatiť z účtu SK87 0900 0000 005113062825

V Seliciach, dňa _____

ekonom _____ starosta _____

Celková fakturovaná suma EUR

210,-