

Faktúra 2020032

DODAVATEL

Martin Danada-DAMAGAS

Diakovce 1025

92581 Diakovce

IČO: 43440215

DIČ: 1044668735

IČ DPH: SK1044668735

Zapísané v registri Oú.Šaľa:450-9262

Telefón: 0907 501 469

E-mail:martin1025@centrum.sk

Web:

Vystavil:Danada

ODBERATEL

OBEC SELICE

Sovietskej armády 1131

925 72 Selice

IČO: 306151

DIČ: 2021024038

IČ DPH:

| Dátum vystavenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti | Dátum vzniku daňovej povinnosti |
|------------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| 19.3.2020        | 19.3.2020     | 2.4.2020         | 19.3.2020                       |

|                                    |          |         |               |
|------------------------------------|----------|---------|---------------|
| Číslo účtu:1230135204/3100         | SWIFT    | VS      | Suma k úhrade |
| IBAN SK68 3100 0000 0012 3013 5204 | LUBASKBX | 2020032 | 153,60 €      |

Forma úhrady: Bankový prevod

Fakturujem Vám za opravu kotla a dodávku náh diela.

Byt Bogyi Peter

| Názov položky | Počet | MJ  | Cena bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
|---------------|-------|-----|--------------|-----|-------------|
| Elektornika   | 1     | ks  | 88,00        | 20% | 105,60      |
| Oprava        | 1     | kpl | 40,00        | 20% | 48,00       |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Základ 20 %         | 128,00          |
| DPH 20 %            | 25,60           |
| <b>Celkom s DPH</b> | <b>153,60 €</b> |

**DAMAGAS**  
MARTIN DANADA  
925 81 DIAKOVCE 1025  
IČO:43440215 DIČ:1044668735  
IČ DPH:SK1044668735

Pečiatka a podpis

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| OBEC SELICE                                     |                   |
| Kniha došlých faktúr č.: 116/2020               |                   |
| Správnosť dodávky tovaru: 20.3.2020             |                   |
| prác a služieb potvrdzujem: 20.3.2020           |                   |
| Vznesenie a číselné preskúmanie: 153,60         | pečiatka a podpis |
| upravené na EUR                                 |                   |
| Preplatiť z účtu: SK68 3100 0000 0012 3013 5204 |                   |
| V Seliciach, dňa: 27.3.2020                     |                   |
| eko/om                                          | starosta          |