

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 282020
 Platobné podmienky: bez DPH
 Konštantný symbol 0308
 Používajte variabilný symbol : 282020

Dodávateľ:
Servis a revízie s.r.o.
 Bernolákova 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:
OBEK SELICE
 925 72 Selice

Bankové spojenie:

OBEK SELICE
 Kniha došlých faktúr č.: 145/2020
 Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem 6.5.2020
 Verne a číselne preskumané. 59,00 pečiarka a podpis
 upravené na EUR
 Preplatiť z účtu 51/8 8330 0000 0021 0154
 V Seliciach, dňa
 ekonóm
 starosta

IČO dodávateľa	D IČO dodávateľa	IČO objednávateľa	D IČO objednávateľa
51 926 181	2 120 870 488	00306151	
Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
14. 5. 2020	prevodom	30. 4. 2020	30. 4. 2020

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :
 - oprava kotla byt č.3 Horváthová, ul. Poľovnícka 1215 45,00 €
 - 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	59,00	59,00	0,00	0,00	59,00
Cena spolu					59,00
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					59,00

Slovom: Päťdesiatdeväť eur

Počet príloh: _____
 Vyhotožil: 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:
 Pečiarka a podpis odberateľa: