

FAKTÚRA

č. 2020003

Variabilný symbol: 2020003

Dodávateľ :
Štefan Mészáros

č. d. 53

925 85 Neded

OŽ Šaľa 2729-2002

IČO : 37517872

DIČ : 1035219614

Peňažný ústav : VÚB Šaľa

Číslo účtu : SK53 0200 0000 0013 5701 0951

Odberateľ :
Obec Selice

925 72 Selice

IČO: 00 306 151

DIČ: 2021024038

IČ DPH:

Číslo účtu :

Dátum dodania:

22.05.2020

Dátum vystavenia faktúry:

22.05.2020

Dátum splatnosti:

29.05.2020

Číslo objednávky :

Forma úhrady : prevodom

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujem Vám za montážne práce sumu podľa dohody.

Byt v objekte Kultúrneho domu :

Kuchynská linka	1 ks	289,00
Batéria drezová	1 ks	81,00
Sifón drezový	1 ks	19,90
Rohové ventily	6 ks	30,10
Pračkový ventil a sifón	2 ks	20,00
Plynový šporák	1 ks	340,00
Ventil plyn a flex plyn	2 ks	30,00
Ostatný dopln materiál	1 x	40,00
Dopravné náklady	1 x	20,00
Montážne práce	1 x	380,00
Zhotovenie ventilovej zostavy pre ČOV	1 x	140,00

OBEC SELICE	
Kniha došlých faktúr č.: 163/2020	
Správnosť dodávky tovaru, 26.5.2020	
prác a služieb potvrdzujem	
Verne a číselne preskúmané.	pečiatka a podpis
upravené na EUR 1390,00	
Preplatiť z účtu SK53 0200 0000 0013 5701 0951	
V Seliciach, dňa	
ekonom	starosta

CELKOM K ÚHRADE
1390,- eur

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

ŠTEFAN M. MESHÁROS
 VODIČ
 925 85 NEDED 53
 IČO 37 517 872

Za každý deň omeškania platby budeme faktúrovať penále vo výške 0,05% dĺžnej čiastky.