

# FAKTÚRA

# DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **852020**  
 Platobné podmienky: **bez DPH**  
 Konštantný symbol **0308**  
 Používajte variabilný symbol : **852020**

**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	
Knihna došlých faktúr č.:	313/2020
Spravnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem	7.10.2020 <i>[Signature]</i>
Verne a číselne preskúmané, upravené na EUR	325,00
Preplatiť z účtu	SK18 8330 0000 0021 0154 22
V Seliciach, 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
20. 10. 2020	prevodom	6. 10. 2020	5. 10. 2020

**Označenie dodávky  
(tovar-služby)**

Fakturujeme Vám odmenu za :

- oprava kotla byt č.6 Siko, Poľovnícka 1215 - výmena prietokového snímača 35,00 €
- chemické prečistenie vodovodného potrubia medzi kotlom a kúpeľňou 80,00 €
- chemické prečistenie výmenníka kotla 50,00 €
- oprava kotla byt Oriško, Poľovnícka 1216/33- výmena potrubia TUV+ventila 75,00 €
- chemické prečistenie výmenníka kotla 50,00 €
- doprava /5x/ 35,00 €

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	325,00	325,00	0,00	0,00	325,00
Cena spolu					325,00
Nie sme platcom DPH					0,00
<b>Celkom k úhrade</b>					<b>325,00</b>

Slovom: Tristodvadsaťpäť eur

Počet príloh: \_\_\_\_\_

Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák

podpis dodávateľa: .....

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

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