

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 1072020
 Platobné podmienky: bez DPH
 Konštantný symbol 0308
 Používajte variabilný symbol : 1072020

Dodávateľ:
Servis a revízie s.r.o.
 Bernolákova 1521/6
 Šaľa 927 05
 zapísaná na OS Trnava; VI.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:

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
2. 11. 2020	prevodom	19. 10. 2020	14. 10. 2020

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :

- oprava kotla byt č.6 Murková, ul. 9 mája 1207 - výmena čerpadla 55,00 €
- doprava /2x/ 14,00 €

Kniha došlých faktúr č. 333/2020
 Správnosť dodávky tovaru, 23.10.2020
 prác a služieb potvrdzujem
 Verne a dočasne preskúmané 69,00 pečiatka a podpis
 upravené na EUR
 Prepísať z účtu SK18 8330 0000 0021 0154 2211
 V Selciach, dne
 ekonóm starosta

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	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00
Cena spolu					69,00
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					69,00

Slovom: Šesťdesiatdeväť

Počet príloh:

Vyhotovil: 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:

Pečiatka a podpis odberateľa: