

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 1172020
 Platobné podmienky: bez DPH
 Konštantný symbol 0308
 Používajte variabilný symbol : 1172020

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:

OBEC SELICE

925 72 Selice

Bankové spojenie:

OBEC SELICE
 Krmavosť, chov zvierat
 Správa osídlených území
 401/2020
 16.12.2020
 334,00
 SK18 8330 0000 0021 0154 2211
 pečiatka a podpis
 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
30. 12. 2020	prevodom	16. 12. 2020	15. 12. 2020

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :

- oprava kotla v areály obecného štadióna	55,00 €
- oprava kotla byt Nagy, bytovka č. 1207	45,00 €
- oprava kotlov Baxi 2 x , kotolňa obecnej bytovky č.443	130,00 €
- oprava kotla Zachová, bytovka 9.mája 1207	55,00 €
- doprava /7x/	49,00 €

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	334,00	334,00	0,00	0,00	334,00
Cena spolu					334,00
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					334,00

Slovom: Tristotridsaťštyri

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: