

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **12021**
 Platobné podmienky: **bez DPH**
 Konštantný symbol **0308**
 Používajte variabilný symbol : **12021**

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:

| 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 |
| 1. 3. 2021 | prevodom | 15. 2. 2021 | 3. 2. 2021 |

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :

- oprava kotla Zachová, bytovka 9.mája 1207 65,00 €
- oprava kotla Lavová, bytovka 9.mája 1207 45,00 €
- doprava /3x/ 21,00 €



| 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 | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 |
| Cena spolu | | | | | 131,00 |
| Nie sme platcom DPH | | | | | 0,00 |
| Celkom k úhrade | | | | | 131,00 |

Slovom: Tristotridsaťjeden eur

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: |
|---|--|