

# Faktúra č.4/2021

Dátum dodania: 2.3.2021

Dátum vyhotovenia: 2.3.2021

Dátum splatnosti: 16.3.2021

Forma úhrady: Prevod

Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu IBAN: SK87 0900 0000  
005113062825

Číslo účtu: 005113062825/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov : Silvester Pónya

Sídlo : Budovateľská 1144

Miesto podnikania : Selice 92572

IČO : 34761772

DIČ: 102767298

Registrácia : OÚ Šaľa, odbor živnostenského podnikania

Č. živnostenského registra 45-5164

Odberateľ:

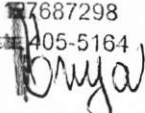
Obec SELICE


Sovietskej armády 1131

Selice 925 72

IČO: 2021024038

DIČ:

Por. Číslo	Názov a druh tovaru	EUR spolu
Fakturujem Vám za verejné osvetlenia.		
Cena práce:		220,-
Vid' príloha: Súpiska vykonaných prác a materiálu.		
Nie som plátcom DPH!		
<b>Silvester Pónya</b> <b>ELEKTROTECHNIK</b> Budovateľská 1144, 92572 SELICE IČO 34 761 772 DIČ: 1027687298 č. živnostenského registra 405-5164		
Pónya Silvester		
Faktúru vystavil:	Podpis a pečiatka:	
Celková fakturovaná suma EUR		220,-

OBEC SELICE  
Kopíja došlých faktúr č.: 73/2021  
Správnosť dodávky tovaru,  
prác a služieb potvrdzujem 5.3.2021   
Vám a či selňa preskumane 220,00  platka a podpis  
Za prevore na EUR  
Príloha z listu SK87 0900 0000 005113062825  
V Seliciach, dne \_\_\_\_\_  
ekonom \_\_\_\_\_ starosta \_\_\_\_\_

2825