

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **172021**
 Platobné podmienky: **bez DPH**
 Konštantný symbol **0308**
 Používajte variabilný symbol : **172021**

Dodávateľ:
Servis a revízie s.r.o.
 Bernolákova 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
 Kniha došlých faktúr č.: 85/2021
 Správnosť dodávky tovaru, M. 3. 2021
 prác a služieb potvrdzujem
 Verne a číselne preskumane. 141,00 pečatka a podpis
 upravené na EUR
 Prijatí z účtu: SK18 8330 0000 0021 0154 2211
 V Selici, 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
25. 3. 2021	prevodom	11. 3. 2021	1. 3. 2021

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :

- oprava kotla Kres, byt č.1, bytovka č. 1210 60,00 €
- oprava kotla Rigo, byt č.4, bytovka č. 1211 60,00 €
- 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	141,00	141,00	0,00	0,00	141,00
Cena spolu					141,00
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					141,00

Slovom: Stoštyridsat'jeden eur

Počet príloh: _____
 Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák

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

podpis dodávateľa:

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