

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **252021**
 Platobné podmienky: **bez DPH**
 Konštantný symbol **0308**
 Používajte variabilný symbol : **252021**

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
 Konečné faktúry č.: 146/2021
 správnosť dodávky tovaru, 13.4.2021
 práce a služieb potvrdzujem
 Všechny účty preskúmané, 213,00
 v EUR
 Prílohy sú: SK18 8330 0000 0021 0154 2211
 V Selici dňa: _____

 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
27. 4. 2021	prevodom	13. 4. 2021	12. 4. 2021

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturuje Vám odmenu za :

- 2 x kotla Szitászová, bytovka č. 1211	90,00 €
- oprava kotla Polák, bytovka č. 1211	45,00 €
- oprava kotla Ziszková, bytovka č. 1211	50,00 €
- doprava /4x/	28,00 €

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	213,00	213,00	0,00	0,00	213,00
Cena spolu					213,00
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					213,00

Slovom: Dvestotrinásť 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: