

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **232021**
 Platobné podmienky: **s DPH**
 Konštantný symbol **0008**
 Používajte variabilný symbol : **232021**

Zhotoviteľ:
Revízie a servis s.r.o.
 Bernoláková 1521/6
 Šaľa 927 05
 zapísaná: OR OS Trnava; oddiel Sa; VI.č. 27304/T
Bankové spojenie: Fio banka
 číslo účtu: 2701590057 / 8330
 IBAN: SK92 8330 0000 0027 0159 0057

Objednávateľ:
OBEC SELICE
 925 72 Selice

OBEC SELICE	
Kniha došlých faktúr č.:	147/2021
Správnosť dodávky tovaru prac a služieb potvrdzujem	13.4.2021 
Verne a číselne preskúmané:	330,00
upravené na EUR	
Preplatiť z účtu	SK92 8330 0000 0027 0159 0057
V Seliciach dňa	
ekonom	starosta

Bankové spojenie:

IČO zhotoviteľa	D IČ zhotoviteľa	IČO objednávateľa	D IČ objednávateľa
46 078 606	2 023 248 502	00306151	
IČ DPH zhotoviteľa :	SK2023248502	IČ DPH objednávateľa	SK2020370341
Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
27. 4. 2021	prevodom	13. 4. 2021	12. 4. 2021

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám náhradné diely na plynové kotle:

- obehové čerpadlo kotla	110,50 €
- snímač prietoku	24,60 €
- plynová armatúra	88,60 €
- expanzná nádoba + materiál	51,30 €

Pozn.:	Cena bez DPH spolu v EUR	sadzba DPH v %	DPH v EUR	Cena spolu s DPH v EUR
cena spolu :	275,00	20,00	55,00	330,00
Celkom k úhrade				330,00

Slovom: Tristotridsať eur

Počet príloh: _____
 Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák

podpis dodávateľa:

Revízie a servis s.r.o.
 Bernoláková 1521/6
 927 05 Šaľa
 IČO: 46 078 606
 DIČ: 2323248502

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