

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **562021**
 Platobné podmienky: **bez DPH**
 Konštantný symbol **0308**
 Používajte variabilný symbol : **562021**

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

OBEC SELICE	
Kopie poslych faktur č.	202/2021
Právomoc dodávky tovaru prac a služieb potvrdzujem	20.5.2021
Cena a dodacia preskumane	131,50
príjem v EUR	131,50
číslo účtu	SK18 8330 0000 0021 0154 2211
Stav účtu	2,2 M
etopent	starost

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
3. 6. 2021	prevodom	20. 5. 2021	18. 5. 2021

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :

- servisné spustenie kotla , bytovka Poľovnícka 1215, byt Siko 100,00 €
- inštalácia pripojenia filtra pred kotlom 15,00 €
- materiál 9,50 €
- doprava 7,00 €

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	131,50	131,50	0,00	0,00	131,50
Cena spolu					131,50
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					131,50

Slovom: Stotridsatjeden eur a päťdesiat centov

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: _____ Faktúru prevzal osobne: _____
 Dňa: _____ Dňa: _____
 Formou: _____ Pečiatka a podpis odberateľa: _____