

Faktúra č. 12/2021

Dátum dodania: 01.06.2021

Dátum vyhotovenia: 01.06.2021

Dátum splatnosti: 09.06.2021

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: 1027687298

Registrácia :OÚ Šaľa,odbor živnostenského podnikania
Č. živnostenského registra 405-5164

Odberateľ

Obec SELICE

Sovietskej armády 1131

Selice 925 72

IČO : 2021024038

DIČ :

Por. Číslo	Názov a druh tovaru	EUR spolu
------------	---------------------	-----------

Fakturujem Vám za opravy kanalizácii bytovky a občanom a za opravu elektrickej inštalácie na vlečke.

Cena práce:

233,-

Vid' príloha: Súpiska vykonaných prác.

Nie som plátcom DPH!

Silvester Pónya
ELEKTROTECHNIK

Budovateľská 1144, 925 72 SELICE
IČO 34 761 772 DIČ 1027687298
Č. živnostenského registra, 405-5164

Pónya Silvester

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka:

OBEC SELICE
Kniha došlých faktúr č. 219/2021
Správnosť dodávky tovaru, 1.6.2021
prác a služieb potvrdzujem
Verné a číselne preskúmané 233,00 pečať a podpis
vstavené na EUR
Preplatiť z účtu SK87 0900 0000 005113062825
V Seliciach, dňa _____

Celková fakturovaná suma EUR

233,-