

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 722021
 Platobné podmienky: bez DPH
 Konštantný symbol 0308
 Používajte variabilný symbol : 722021

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
 Mňa dňa 28.7.2021
 spracoval dodávky tovaru
 prác a služieb poskytujúcim 21.7.2021
 Mňa dňa 28.7.2021
 predpísané 164,00
 číslo účtu: SK18 8330 0000 0021 0154
 v Selciach 22.7.2021

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
30. 7. 2021	prevodom	16. 7. 2021	16. 7. 2021

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :

- servisné spustenie kotla , bytovka Poľovnícka 1216, byt Monika Szitášová 100,00 €
- oprava kotla byt Polák, bytovka 9.mája 1211/24 50,00 €
- doprava 2x 14,00 €

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	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00
Cena spolu					164,00
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					164,00

Slovom: Stošesťdesiatštyri 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:
---	--