

# Faktúra č. 23/2021

Dátum dodania: 02.11.2021

Dátum vyhotovenia: 09.11.2021

Dátum splatnosti: 09.11.2021

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 navíjanie elektromotorov a oprava čerpadiel.

Cena práce:

2376,84

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. 427/2021  
Správnosť dodávky tovaru, práce a služieb potvrdzujem 2.11.2021  
V mene zúčtovateľa preskúmané, predtlač a podpis  
opísané na EUR 2376,84  
Príloha číslo: SK87 0900 0000 005113062825  
V Selici, dňa \_\_\_\_\_  
elektron \_\_\_\_\_  
slovenská \_\_\_\_\_

Celková fakturovaná suma EUR

2376,84