

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 1052021
 Platobné podmienky: bez DPH
 Konštantný symbol 0308
 Používajte variabilný symbol : 1052021

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:

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
16. 11. 2021	prevodom	2. 11. 2021	27. 10. 2021

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturuje Vám odmenu za :

- oprava kotla , bytovka 1207 Nagy
- oprava kotla , bytovka 1210 Kresz
- doprava 2x

OBEC SELICE	
Kniha došlých faktúr č. 429/2021	40,00 €
Správa a starostlivosť o tovaru	20,00 €
Prac a služby poskytujem 3.11.2021	14,00 €
Spolu: 74,00	
Príspevková organizácia: SK18 8330 0000 0021 0154 2211	

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	74,00	74,00	0,00	0,00	74,00
Cena spolu					74,00
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					74,00

Slovom: Sedemdesiatštyri eur

Počet príloh: _____
 Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák

Servis a revízie s.r.o.
 Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa
 IČO: 51 926 181
 DIČ: 2120870488

podpis dodávateľa:

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