

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 1352021
 Platobné podmienky: bez DPH
 Konštantný symbol 0308
 Používajte variabilný symbol : 1352021

Dodávateľ:
 Servis a revízie s.r.o.
 Bernolákova 1521/6
 Šaľa 927 05
 zapísaná na OS Trnava; VI.č.43296/T

Objednávateľ:
 OBEC SELICE
 925 72 Selice

OBEC SELICE
 kniha došlých faktúr č.: 510/2021
 Správnosť dodávky tovaru, 15.12.2021
 prác a služieb potvrdzujem
 Verne a číselne preskumané: 74,00
 upravené na EUR
 Preplatiť z účtu: 51218 8330 0000 0021 0154 2211
 V Seliciach, dňa
 pečiarka a podpis
 ekonóm
 starosta

Bankové spojenie: Fio banka
 číslo účtu: 2101542211 / 8330
 IBAN: SK18 8330 0000 0021 0154 2211

Bankové spojenie:

IČO dodávateľa	D IČO dodávateľa	IČO objednávateľa	D IČO objednávateľa
51 926 181	2 120 870 488	00306151	2 021 024 038
Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
24. 12. 2021	prevodom	10. 12. 2021	10. 12. 2021

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :

- oprava kotla , bytovka 9.mája 1207 - Murková	60,00 €
- 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	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: _____
 Vyhotožil: 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:	Faktúru prevzal osobne:
Dňa:	Dňa:
Formou:	Pečiarka a podpis odberateľa: