

FAKTÚRA

č. 2022001

Variabilný symbol: 2022001

Dodávateľ :		Odberateľ :	
Štefan Mészáros č. d. 53 925 85 Neded OŽ Šaľa 2729-2002 IČO : 37517872 DIČ : 1035219614 Peňažný ústav : VÚB Šaľa Číslo účtu : SK53 0200 0000 0013 5701 0951		Obec Selice 925 72 Selice IČO: 00 306 151 DIČ: 2021024038 IČ DPH: Číslo účtu :	
Dátum dodania:	12.01.2022	Číslo objednávky :	
Dátum vystavenia faktúry:	12.01.2022	Forma úhrady : prevodom	
Dátum splatnosti:	19.01.2022	Konštantný symbol: 0308	

Faktúrujem vám za dodávku a montáž plynového kotla v objekte Kultúrny dom sumu podľa dohody.

Kotol plyn 50 KW	1 ks	1793,00
Prírubaňa kotol	1 ks	42,00
Komínová zostava	1 x	298,00
Prečerpávačka	1 ks	147,00
Šroubenie kúr.	4 ks	51,00
Mosadz náter	10 ks	129,00
Flex hadica plyn.	1 ks	31,00
Automat vent.	2 ks	29,00
Ostatný doplň. materiál	1 x	190,00
Uvedenie kotla do prevádzky	1 x	120,00
Dopravné náklady	1 x	50,00
Demontáž a montáž	1 x	470,00

CELKOM K ÚHRADE:

3350,00 Eur

Pečiatka a podpis

ŠTEFAN MÉSZÁROS
 VODA/ÚK,
 925 85 NEDED 53
 IČO 37 517 872

OBEC SELICE	
Kniha došlých faktúr č.: 36/2022	
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem 18.1.2022	
pečiatka a podpis	
Verne a disetne preskúmané.	3.350,00
upravené na EUR	
Preplatiť z účtu	SK53 0200 0000 0013 5701 0951
V Seliciach, dňa	
_____	_____
ekonom	starosta

Nie som platca DPH

Za každý deň omeškania platby budeme faktúrovať penále vo výške 0,05% dĺžnej čiastky.