

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **22022**
 Platobné podmienky: **bez DPH**
 Konštantný symbol **0308**
 Používajte variabilný symbol : **22022**

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.:
 Správnosť dodávky tovaru, 02/2022
 prác a služieb potvrdzujem 24.1.2022
 Verne a číselne preskúmané. 181,00 pečiarka a podpis
 upravené na EUR
 Preplatiť z účtu SK18 8330 0000 0021 0154
 V Seliciach, dňa 22.1.2022
 ekonóm starosta

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

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
7. 2. 2022	prevodom	24. 1. 2022	19. 1. 2022

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :

- oprava kotla Horváthová, bytovka 1215/3 25,00 €
- oprava kotla Lavo, bytovka 1210/5 85,00 €
- Krajčovičová ND1215/ výmena priestorového termostatu, programovanie 50,00 €
- doprava 3x 21,00 €

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	181,00	181,00	0,00	0,00	181,00
Cena spolu					181,00
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					181,00

Slovom: Stoosemdesiatjeden 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:

Pečiarka a podpis odberateľa: