

# FAKTÚRA

# DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **222022**  
 Platobné podmienky: **bez DPH**  
 Konštantný symbol **0308**  
 Používajte variabilný symbol : **222022**

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

**Objednávateľ:**  
**OBEC SELICE**  
 925 72 Selice

OBEC SELICE  
 Kniha došlých faktúr č.: 107/2022  
 Správnosť dodávky tovaru, prac a služieb potvrdzujem 2-3-2022  
 Verne a číselne preskúmané. 69,00 pečatka a podpis  
 upravené na EUR  
 Preplatiť z účtu SK18 8330 0000 0021 0154 2211  
 V Selicích dňa 15.3.2022  
 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
15. 3. 2022	prevodom	1. 3. 2022	19. 2. 2022

### Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :

- oprava kotla Takacs, bytovka 1210, byt 4 55,00 €
- 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	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00
Cena spolu					69,00
Nie sme platcom DPH					0,00
<b>Celkom k úhrade</b>					<b>69,00</b>

Slovom: Šesťdesiatdeväť 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:
---	--