

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 462022
 Platobné podmienky: bez DPH
 Konštantný symbol 0308
 Používajte variabilný symbol : 462022

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

OBEC SELICE
 Kniha došlých faktúr č.: 206/2022
 Správnosť dodávky tovaru, práca a služieb potvrdzujem 9.5.2022
 Verne a ôseline preskumané 124,00 pečiatka a podpis
 upravené na EUR
 Preplatiť z účtu SK18 8330 0000 0021 0154 2211
 V Seliciach, dňa _____
 ekonóm _____ starosta _____

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
23. 5. 2022	prevodom	9. 5. 2022	9. 5. 2022

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za opravu kotla Rigo, bytovka 1207, byt 1 :
 - výmena sekundárneho výmenníka 40,00 €
 - chemické prečistenie hlavného výmenníka 60,00 €
 - doprava 3x 24,00 €

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	124,00	124,00	0,00	0,00	124,00
Cena spolu					124,00
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					124,00

Slovom: Stodvadsaťštyri eur

Počet príloh: _____
 Vyhotožil: 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: Pečiatka a podpis odberateľa:
---	--