

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 962022
 Platobné podmienky: bez DPH
 Konštantný symbol 0308
 Používajte variabilný symbol : 962022

Dodávateľ:
 Servis a revízie s.r.o.
 Bernolákova 1521/6
 Šaľa 927 05
 zapísaná na OS Trnava; Vl.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.: 432/2022
 Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem M.10.2022
 Verne a číselne preskumané, 202,50 pečiatka a podpis
 uhravené 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
25. 10. 2022	prevodom	11. 10. 2022	10. 10. 2022

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám opravu kotla Rigo, bytovka 1207, byt 1 :
 - vyčistenie výmenníka na teplú vodu 55,00 €
 - doprava 2x 14,00 €
 Fakturujeme Vám opravu kotla Kováčová, bytovka 1210, byt 2 :
 - výmena výmenníka na TUV 55,00 €
 - výmenník na TUV 64,50 €
 - 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	202,50	202,50	0,00	0,00	202,50
Cena spolu					202,50
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					202,50

Slovom: Dvestodva eur a päťdesiat centov

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:
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------