

Faktúra č. 3/2023

Dátum dodania: 03.01.2023

Dátum vyhotovenia: 03.01.2023

Dátum splatnosti: 10.01.2023

Forma úhrady: prevod

Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu IBAN: SK87 0900 0000
005113062825

Číslo účtu: 005113062825/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov :Silvester Pónya

Sídlo : Budovateľská 1144

Miesto podnikania : Selice 92572

IČO : 34761772

DIČ: 1027687298

Registrácia :OÚ Šaľa,odbor živnostenského podnikania
Č. živnostenského registra 405-5164

Odberateľ

Obec SELICE

Sovietskej armády 1131

Selice 925 72

IČO : 2021024038

DIČ :

Por. Číslo

Názov a druh tovaru

EUR spolu

Fakturujem Vám za opravu verejného osvetlenia, rozhlasu a zapojenie okrasných svietidiel.

Cena práce:

276,-

Vid' príloha: Súpiska vykonaných prác.

Nie som platcom DPH!

Silvester Pónya
ELEKTROTECHNIK

Budovateľská 1144, 925 72 SELICE
IČO 34 761 772 DIČ: 1027687298
č. živnostenského registra: 405-5164

Pónya Silvester

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka:

OBEC SELICE
Kniha došlých faktúr č.: 7/2023
Správnosť dodávky tovaru, 03.01.2023
prác a služieb potvrdzujem
Vérne a číselne preskúmané. 276,00 pečiatka a podpis
upravené na EUR
Preplatiť z účtu SK87 0900 0000 00511306 2825
V Seliciach, dňa _____
ekonom _____ starosta _____

Celková fakturovaná suma EUR

276,-