

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **12023**
 Platobné podmienky: **s DPH**
 Konštantný symbol **0008**
 Používajte variabilný symbol : **12023**

Zhotoviteľ:
Revízie a servis s.r.o.
 Bernoláková 1521/6
 Šaľa 927 05
 zapísaná: OR OS Trnava; oddiel Sa; Vl.č. 27304/T
Bankové spojenie: Fio banka
 číslo účtu: 2701590057 / 8330
 IBAN: SK92 8330 0000 0027 0159 0057

Objednávateľ:
OBEC SELICE
 925 72 Selice

OBEC SELICE
 Kniha došlých faktúr č. 34/2023
 Správnosť dodávky tovaru: 19.1.2023
 Prečítané a služieb potvrdzujem: cel
 Verne a ôsborne preskúmané: 340,80 pečiatka a podpis
 upravené na EUR
 Prečítané z účtu: SK9283300000002701590057
 V Seliciach, dňa: 02.02.23

ekonom _____ starosta _____

Bankové spojenie:

IČO zhotoviteľa	D IČ zhotoviteľa	IČO objednávateľa	D IČ objednávateľa
46 078 606	2 023 248 502	00306151	2 021 024 038
IČ DPH zhotoviteľa :	SK2023248502	IČ DPH objednávateľa	
Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
2. 2. 2023	prevodom	19. 1. 2023	16. 1. 2023

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám náhradné diely na plynový kotol v byte Rigo 1207/1 :

- výmenník 12 doskový	107,00 €
- snímač prietoku	71,00 €
- oprava kotla	85,00 €
- doprava /3x/	21,00 €

Pozn.:	Cena bez DPH spolu v EUR	sadzba DPH v %	DPH v EUR	Cena spolu s DPH v EUR
cena spolu :	284,00	20,00	56,80	340,80

Celkom k úhrade 340,80

Slovom: Tristoštyridsať eur a osemdesiat centov

Počet príloh: _____
 Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák

Revízie a servis s.r.o.
 Bernoláková 1521/6
 927 05 Šaľa
 IČO: 46 078 606
 IČD: 2023248502

podpis dodávateľa:

Faktúra bola odoslaná:
 Dňa:
 Formou:

Faktúru prevzal osobne:
 Dňa:
 Pečiatka a podpis odberateľa: