

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **92023**
 Platobné podmienky: **bez DPH**
 Konštantný symbol **0308**
 Používajte variabilný symbol : **92023**

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:

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
17. 2. 2023	prevodom	7. 2. 2023	3. 2. 2023

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :
 - oprava kotla Szitásová, bytovka 1211
 - doprava

OBEC SELICE		50,00 €
Kniha došlých faktúr č. 67/2023		8,00 €
Správnosť dodávky tovaru, prac a služieb potvrdzujem 9.2.2023		
Verne a číselne overené, 58,00	pečiatka a podpis	
Preplata účtu SR18 8330 0000 0021 0154 2211		
V Seliciach, dne		
služobník	starosta	

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	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00
Cena spolu					58,00
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					58,00

Slovom: Päťdesiatosem eur

Počet príloh: _____
 Vyhotovil: 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:
---	--