

# FAKTÚRA

# DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **192023**  
 Platobné podmienky: **bez DPH**  
 Konštantný symbol **0308**  
 Používajte variabilný symbol : **192023**

**Dodávateľ:**  
**Servis a revízie s.r.o.**  
 Bernolákova 1521/6  
 Šaľa 927 05  
 zapísaná na OS Trnava; VI.č.43296/T

**Objednávateľ:**  
**OBEC SELICE**  
 925 72 Selice

**Bankové spojenie:** Fio banka  
 číslo účtu: 2101542211 / 8330  
 IBAN: SK18 8330 0000 0021 0154 2211

**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. 3. 2023	prevodom	7. 3. 2023	7. 3. 2023

## Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :

- oprava kotla Zachová, bytovka 9.mája 1207
- doprava /2x/

OBEC SELICE  
 Správnosť dodávky tovaru  
 prác a služieb potvrdzujem  
 107/2023  
 7.3.2023  
 Verne a oiseline preskumané  
 Upravene na EUR  
 Predplatiť z účtu  
 V Selicích, dňa  
 69,00  
 55,00 €  
 14,00 €  
 SK18 8330 0000 0021 0154 2211  
 pečiatka a podpis  
 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	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00
Cena spolu					69,00
Nie sme platcom DPH					0,00
<b>Celkom k úhrade</b>					<b>69,00</b>

Slovom: Šesťdesiatdeväť eur

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:
---	--