

# FAKTÚRA

# DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **282023**  
 Platobné podmienky: **bez DPH**  
 Konštantný symbol **0308**  
 Používajte variabilný symbol : **282023**

**Dodávateľ:**  
**Servis a revízie**  
 Bernolákova 1521/6  
 Šaľa 927 05  
 zapísaná na OS Trnava; Vl.č.27304/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
15. 4. 2023	prevodom	5. 4. 2023	5. 4. 2023

## Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám opravu plynového kotla bytovka 1211, byt 7, Oláhová:

- výmena ventilátora 55,00 €
- výmena výmenníka TUV 60,00 €
- doprava 2x 10,00 €

OBEC SELICE  
 165/2023  
 Kniha došlých faktúr č.:  
 Správnosť dodávky tovaru,  
 prác a služieb potvrdzujem  
 Verne z číselna preskúmane. 125,00 pečaťka z podpis  
 upravené na EUR  
 Preplatiť z účtu SK18 0200 0000 0000 1762 0102  
 V Seliciach, dňa 11. 4. 2023  
 [Podpis]

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	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00
Cena spolu					125,00
Celkom k úhrade					125,00

**Slovom: Stodvadsaťpäť 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:	Faktúru prevzal osobne:
Dňa:	Dňa:
Formou:	Pečaťka a podpis odberateľa: