

Faktúra č. 10/2023

Dátum dodania: 02.05..2023

Dátum vyhotovenia: 02.05.2023

Dátum splatnosti: 10.05.2023

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 navíjanie elektromotorov a opravu čerpadiel.

Cena práce:

1587,84

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.: 193/2023
Správnosť dodávky tovaru,
prác a služieb potvrdzujem 2.5.23 *Silvester Pónya*
Verne a číselne preskúmané. 1587,84 pečiatka a podpis
upravené na EUR
Preplatiť z účtu SK87 0900 0000 0000 005113062825
V Seliciach, dňa 2.5.2023
Silvester Pónya ekonóm
[Pečiatka] starosta

Celková fakturovaná suma EUR

1587,84