

Faktúra č. 12/2023

Dátum dodania: 02.06.2023

Dátum vyhotovenia: 02.06.2023

Dátum splatnosti: 10.06.2023

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:

2672,20

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.:	25 07/2023
Správnosť dodávky tovaru, prac a služieb potvrdzujem	5.6.2023 <i>[Signature]</i>
Verne a číselne preskúmané.	2672,20 pečiatka a podpis
upravené na EUR	
Preplatiť z účtu	SK87 0200 0000 0000 17623132
V Seliciach, dňa	
_____	_____
ekonom	starosta

Celková fakturovaná suma EUR

2672,20