

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **722023**
 Platobné podmienky: **bez DPH**
 Konštantný symbol **0308**
 Používajte variabilný symbol : **722023**

Dodávateľ:
Servis a revízie

Bernolákova 1521/6

Šaľa 927 05

zapísaná na OS Trnava; VI.č.27304/T

Bankové spojenie: Fio banka

číslo účtu: 2101542211 / 8330

IBAN: SK18 8330 0000 0021 0154 2211

Objednávateľ:
OBEČ SELICE

925 72 Selice

Bankové spojenie:

OBEČ SELICE	
Kniha došlých faktúr č.:	281/2023
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem	13.6.2023 <i>[signature]</i>
Vérne a číselne preskúmané.	207,00 <i>[signature]</i>
upravené na EUR	
Preplatiť z účtu	SK36 0206 0000 0000 176213
V Seliciach, dňa	
_____	_____
ekonom	starosta

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
23. 6. 2023	prevodom	13. 6. 2023	13. 6. 2023

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám opravu plynového kotla bytovka 1210, byt Szabo :

- výmena plynového regulátora	55,00 €
- plynový regulátor	142,00 €
- doprava 2x	10,00 €

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	207,00	207,00	0,00	0,00	207,00
Cena spolu					207,00
Celkom k úhrade					207,00

Slovom: Dvestosedem 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: