

Faktúra č. 17/2023

Dátum dodania: 02.08.2023

Dátum vyhotovenia: 02.08.2023

Dátum splatnosti: 12.8.2023

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 opravu kanalizácie občania, bytovky, ČOV a bytovka iné.

Cena práce:

1292,-

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.: 370/2023
Správnosť dodávky tovaru, 3.8.2023
prac a služieb potvrdzujem 3.8.2023
Verné a číselne preskumane. 1292,00 pečiatka a podpis
upravené na EUR.
Preplatiť z účtu SK 36 02 00 0000 0000 1762
V Seliciach, dňa _____
ekonom starosta

Celková fakturovaná suma EUR

1292,-