

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **882023**
 Platobné podmienky: **bez DPH**
 Konštantný symbol **0308**
 Používajte variabilný symbol : **882023**

Dodávateľ:
Servis a revízie
 Bernolákova 1521/6
 Šaľa 927 05
 zapísaná na OS Trnava; VI.č.27304/T

Objednávateľ:
OBEC SELICE
 925 72 Selice

OBEC SELICE
 Kniha došlých faktúr č.: 394/2023
 Správnosť dodávky tovaru, 25.8.2023
 prác a služieb potvrdzujem Ce
 Verne a číselne praskúmané: 50,00 pečiatka a podpis
 upravené na EUR: _____
 Preplatiť z účtu: SK36 0200 0000 0000 1762 3132
 V Seliciach, zna: _____
 Excent: _____ Starosta: _____

Bankové spojenie: Fio banka
 číslo účtu: 2101542211 / 8330
 IBAN: SK18 8330 0000 0021 0154 2211

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
4. 9. 2023	prevodom	25. 8. 2023	25. 8. 2023

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám opravu plynového kotla bytovka 1215, byt Oláhová :

- výmena výmenníka 45,00 €
- 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	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
Cena spolu					55,00
Celkom k úhrade					55,00

Slovom: Päťdesiatpäť eur

Servis a revízie s.r.o.

Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa
 IČO: 51 926 181
 DIČ: 2120870488

Počet príloh: _____
 Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák

podpis dodávateľa:

Faktúra bola odoslaná: _____
 Dňa: _____
 Formou: _____
 Faktúru prevzal osobne: _____
 Dňa: _____
 Pečiatka a podpis odberateľa: _____