

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **422023**
 Platobné podmienky: **s DPH**
 Konštantný symbol **0008**
 Používajte variabilný symbol : **422023**

Zhotoviteľ:

Revízie a servis s.r.o.
 Bernolákova 1521/6
 Šaľa 927 05

zapísaná: OR OS Trnava; oddiel Sa; Vl.č. 27304/T

Bankové spojenie: Fio banka
 číslo účtu: 2701590057 / 8330

IBAN: SK92 8330 0000 0027 0159 0057

Objednávateľ:

OBEC SELICE
 925 72 Selice

Bankové spojenie:

OBEC SELICE	
Kniha došlých faktúr č.:	395/2023
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem	25.8.2023
Verne a číselne preskúšané, upravené na EUR	464,40
Prepáliť z účtu V Seliciach, dňa	SK92 0200 0000 0000 1762 3/132
pečiatka a podpis	

ICO zhotoviteľa	D ICO zhotoviteľa	ICO objednávateľa	D ICO objednávateľa
46.078.606	2.023.248.502	00306151	2.021.024.038
IČ DPH zhotoviteľa :	SK2023248502	IČ DPH objednávateľa	
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 náhradné diely na plynový kotol:
 - tepelný výmenník na Buderus 387,00 €

Pozn.:	Cena bez DPH spolu v EUR	sadzba DPH v %	DPH v EUR	Cena spolu s DPH v EUR
cena spolu :	387,00	20,00	77,40	464,40
Celkom k úhrade				464,40

Slovom: Štyristošesťdesiatštyri eur a štyridsať centov

Počet príloh: _____

Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák

podpis dodávateľa:

Revízie a servis s.r.o.
 Bernolákova 1521/6
 927 05 Šaľa
 IČO: 46 078 606
 DIČ: 2023248502

Faktúra bola odoslaná:

Dňa:

Formou:

Faktúru prevzal osobne:

Dňa:

Pečiatka a podpis odberateľa: