

Faktúra č. 18/2023

Dátum dodania: 04.09.2023

Dátum vyhotovenia: 04.09.2023

Dátum splatnosti: 14.9.2023

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:

2401,11

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: 418/2023
Správnosť dodávky tovaru, práce a služieb potvrdzujem 6.9.2023
Vorne a ôzálne preskúmané. 2401,11 pečiatka a podpis
upravené na EUR
Preplatiť z účtu SK 36 0200 10000 0000 1762
V Seliciach, dňa _____
ekonom _____ starosta _____

Celková fakturovaná suma EUR

2401,11