

Faktúra č. 19/2023

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 opravu kanalizácie občania, bytovky, verejné rozhlas, výrub stromu.

Cena práce:

470,-

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.:
Správnosť dodávky tovaru,
prác a služieb potvrdzujem 4/19/2023
6.9.2023
Verne a číselne preskúmané. 470,00 pečiatka a podpis
upravené na EUR?
Preplatiť z účtu SK87 0200 0000 0000 1710
V Seliciach, dňa 23/9/23
ekonom starosta

Celková fakturovaná suma EUR

470,-