

Faktúra č. 21/2023

Dátum dodania: 02.10.2023

Dátum vyhotovenia: 02.10.2023

Dátum splatnosti: 12.10.2023

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, prívod pre kamery, oprava bytovky.

Cena práce:

467,-

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. 448/2023
Správnosť dodávky tovaru, 4.10.2023
prác a služieb potvrdzujem
Vare a díselne preskúmané. 467,00 pačiatka a podpis
upraveno na EUR
Preplátiť z účtu: SK36 0200 0000 0000 1762
V Seliciach, dňa _____
ekonom _____ starosta _____

Celková fakturovaná suma EUR

467,-