

Faktúra č. 20/2023

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 Šafa,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:

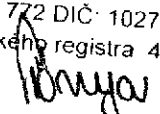
3253,08

Vid' príloha: Súpiska vykonaných prác.

Nie som platcom DPH!

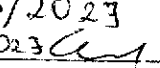
Silvester Pónya
ELEKTROTECHNIK
Budovateľská 1144, 925 72 SELICE
IČO 34 761 772 DIČ 1027687298
č. živnostenského registra 405-5164

Pónya Silvester

Faktúru vystavil:  Podpis a pečiatka:

OBEC SELICE

Kniha došlých faktúr č.: 448/2023

Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem 4. 10. 2023 

Vérne a čiastočne preskúmané. 3253,08 pečiatka a podpis

upravené na EUR

Prísplatiť z účtu: SK36 0200 0000 0000 1762

v Seliciach, o.s.a.

ekonom: _____ starosta: _____

Celková fakturovaná suma EUR

3253,08