

# Faktúra č. 22/2023

Dátum dodania: 02.11.2023

Dátum vyhotovenia: 02.11.2023

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 navijanie elektromotorov a opravu čerpadiel.

Cena práce: 2323,71

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.: 498/2023  
Správnosť dodávky tovaru,  
prác a služieb potvrdzujem 9.11.23 *Filipová*  
Verne a číselne preskúmané. 2323,71 pečiatka a podpis  
upravené na EUR  
Prílohit z účtu SK87 0900 0000 0000 1162 9132  
V Seliciach, dňa 9.11.2023  
*Filipová* starosta  
okonom

Celková fakturovaná suma EUR

2323,71