

# Faktúra č. 2/2024

Dátum dodania: 03.01.2024

Dátum vyhotovenia: 03.01.2024

Dátum splatnosti: 10.01.2024

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 opravu kanalizácie, rozhlasu, poruchy na verejnom osvetlení, ČOV.

Cena práce:

995,-

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

19/2024

8.1.2024

Verne a číselne preskúšaná,

upravené na F1/R

Preplatiť z účtu

V Seliciach, dňa

995,00

SK87 0900 0000 0000 17623132

ekonom

pečiatka

Celková fakturovaná suma EUR

995,-