

# FAKTÚRA

# DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. **32024**  
 Platobné podmienky: **bez DPH**  
 Konštantný symbol **0308**  
 Používajte variabilný symbol : **32024**

**Dodávateľ:**  
**Servis a revízie s.r.o.**  
 Bernolákova 1521/6  
 Šaľa 927 05  
 zapísaná na OS Trnava; VI.č.43296/T  
**Bankové spojenie:** Fio banka  
 číslo účtu: 2101542211 / 8330  
 IBAN: SK18 8330 0000 0021 0154 2211

**Objednávateľ:**  
**OBEC SELICE**  
 925 72 Selice  
**Bankové spojenie:**

|                |                 |                   |                      |
|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| IČO dodávateľa | D IČ dodávateľa | IČO objednávateľa | D IČ objednávateľa   |
| 51.926.181     | 2.120.870.488   | 00306151          |                      |
| Deň splatnosti | Forma úhrady    | Deň vystavenia    | Dátum dodania služby |
| 18. 1. 2024    | prevodom        | 8. 1. 2024        | 8. 1. 2024           |

### Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :

- oprava kotla Szitászová, bytovka 121
- ventilátor
- doprava /2x/

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>OBEC SELICE</b>                               |                          |
| Kniha došlých faktúr č.: _____                   |                          |
| Správnosť dodávky tovaru, _____                  |                          |
| prác a služieb potvrdzujem _____                 |                          |
| Verne a číselne preskúmaná. _____ pečať a podpis |                          |
| upravené na FVJR _____                           | 188,00                   |
| Preplatiť z účtu _____                           | SK36 0200 0000 0000 1762 |
| V Seliciach, dňa _____                           |                          |
| _____  | _____                    |
| ekonom   | starosta                 |

60,00 €  
 118,00 €  
 10,00 €

3132

| Pozn:                  | cena za jednotku | Cena bez DPH spolu v EUR | sadzba DPH v % | DPH v EUR | Cena spolu s DPH v EUR |
|------------------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------|
| Dohodnutá odmena je    | 188,00           | 188,00                   | 0,00           | 0,00      | 188,00                 |
| Cena spolu             |                  |                          |                |           | 188,00                 |
| Nie sme platcom DPH    |                  |                          |                |           | 0,00                   |
| <b>Celkom k úhrade</b> |                  |                          |                |           | <b>188,00</b>          |

Slovom: Stoosemdesiatosem eur

Počet príloh: \_\_\_\_\_

Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák

**Servis a revízie s.r.o.**  
 Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa  
 IČO: 51 926 181  
 DIČ: 2320870488

podpis dodávateľa: \_\_\_\_\_

Faktúra bola odoslaná:

Dňa:

Formou:

Faktúru prevzal osobne:

Dňa:

Pečiatka a podpis odberateľa: