

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 102024
Platobné podmienky: bez DPH
Konštantný symbol 0308
Používajte variabilný symbol : 102024

Dodávateľ:
Servis a revízie s.r.o.
Bernolákova 1521/6
Šaľa 927 05
zapísaná na OS Trnava; VI.č.43296/T

Objednávateľ:
OBEC SELICE
925 72 Selice

OBEC SELICE
Kniha došlých faktúr č.: 103/2024
Správnosť dodávky tovaru, prac a služieb potvrdzujem 21.2.2024 *Cel*
Verne a číselne preskúmaná. 93,60 pečiatka a podpis
upravené na F1IB
Preplatiť z účtu 9360200 0000 0000 1762
V Seliciach, dňa
ekonom starosta

Bankové spojenie: Fio banka
číslo účtu: 2101542211 / 8330
IBAN: SK18 8330 0000 0021 0154 2211

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
2. 3. 2024	prevodom	21. 2. 2024	21. 2. 2024

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :

- oprava kotla Kresz, bytovka 1210 60,00 €
- napúšťací ventil kotla 23,60 €
- doprava /2x/ 10,00 €

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	93,60	93,60	0,00	0,00	93,60
Cena spolu					93,60
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					93,60

Slovom: Devät'desiattri eur a šesťdesiat centov

Počet príloh: _____

Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák

podpis dodávateľa:

Servis a revízie s.r.o.

Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa
IČO: 51 926 181
DIČ: 2120870488

Faktúra bola odoslaná:
Dňa:
Formou:

Faktúru prevzal osobne:
Dňa:
Pečiatka a podpis odberateľa: