

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 562024
 Platobné podmienky: bez DPH
 Konštantný symbol 0308
 Používajte variabilný symbol : 562024

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.: 251/2024
 Správnosť dodávky tovaru, práce a služieb potvrdzujem 20.5.2024
 Verne a číselne preskúmané. 150,00 pečať a podpis
 upravené na FIR
 Preplatiť z účtu SK36 0200 0000 0000 1762 3132
 V Seliciach, dňa _____
 ekonóm _____ starosta _____

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

Bankové spojenie:

IČO dodávateľa	D IČO dodávateľa	IČO objednávateľa	D IČO objednávateľa
51 926 181	2120870488	00306151	
Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
30. 5. 2024	prevodom	20. 5. 2024	20. 5. 2024

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :

- oprava kotla Zachová, bytovka 9.mája 1207 /výmena 3cestného ventilu/ 65,00 €
- oprava kotla Szitasová, Pol'ovnícka 1216/chemický preplach výmenníka TUV/ 75,00 €
- 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	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Cena spolu					150,00
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					150,00

Slovom: Stopäťdesiat eur

Počet príloh: _____
 Vyhotožil: Ing. Dušan Pollák

Servis a revízie s.r.o.
 Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa
 IČO: 51 926 181
 DIČ: 2120870488

podpis dodávateľa:

Faktúra bola odoslaná: Dňa: Formou:	Faktúru prevzal osobne: Dňa: Pečaťka a podpis odberateľa:
---	---