

Faktúra č. 17/2024

Dátum dodania: 5.08.2024

Dátum vyhotovenia: 05.08.2024

Dátum splatnosti: 12.08.2024

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 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 opravu kanalizácie občania, bytovky a bytovky iné.

Cena práce:

825,-

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.:	398/2024
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem	8-8-2024 <i>Cel</i>
Verne a číselne preskúmané.	825,00 pečiatka a podpis
upravené na F1JR	
Preplatiť z účtu	SK87 0900 0000 0000 1762 3132
V Seliciach, dňa	
_____	_____
ekonom	starosta

Celková fakturovaná suma EUR

825,-