

# FAKTÚRA

č. 2024010

Variabilný symbol: 2024010

|                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ :</b>                                                                                                                                                                          |            | <b>Odberateľ :</b>                                                                                    |  |
| Ladislav Szarka<br>č. d. 1292<br>925 82 Tešedíkovo<br><br>ObÚ v Šali - OŽP reg. číslo 405-7180<br>IČO : 40 510 573<br><br>Peňažný ústav : VÚB<br>Číslo účtu : SK55 0200 0000 0027 2391 0859 |            | Obec Selice<br>925 72 Selice<br><br>IČO: 00 306 151<br>DIČ: 2021024038<br>IČ DPH:<br><br>Číslo účtu : |  |
| Dátum dodania:                                                                                                                                                                              | 09.08.2024 | Číslo objednávky :                                                                                    |  |
| Dátum vystavenia faktúry:                                                                                                                                                                   | 09.08.2024 | Forma úhrady prevodom                                                                                 |  |
| Dátum splatnosti:                                                                                                                                                                           | 16.08.2024 | Konštantný symbol: 0308                                                                               |  |

Faktúrujem Vám za dodávku materiálu a montáž filtrácie vody v bytovkách na ul. Poľovníckej č. 271, 1215, 1216 sumu.

|                             |      |            |
|-----------------------------|------|------------|
| Vložky mikro veľké          | 9 ks | 262,00 eur |
| Uzáver vody DN40            | 3 ks | 99,00 eur  |
| PE prechodky                | 6 ks | 48,00 eur  |
| Ostatný dopln.materiál      | 1 x  | 66,00 eur  |
| Dopravné náklady            | 1 x  | 20,00 eur  |
| Demontážne a montážne práce | 1 x  | 190,00 eur |

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| OBEC SELICE                                           |                               |
| Kniha došlých faktúr č.:                              | 404/2024                      |
| Správnosť dodávky tovaru, práce a služieb potvrdzujem | 12.8.2024 <i>[Signature]</i>  |
| Verne a čestne preskúmané.                            | 685,00 pečatka a podpis       |
| Upravené na EUR                                       |                               |
| Preplatiť z účtu                                      | SK55 0200 0000 0000 1762 3132 |
| V Seliciach, dňa                                      |                               |
| _____                                                 | _____                         |
| ekonom                                                | starosta                      |

**CELKOM** **685,- eur**

Nie som platca DPH.

**CELKOM K ÚHRADE:** **685.-EUR**

Pečiatka a podpis:

**SZARKA LADISLAV**  
925 82 Tešedíkovo 376  
IČO: 40510573  
DIČ: 1073361949

Za každý deň omeškania platby budeme faktúrovať penále vo výške 0,05% dĺžnej čiastky.