

Faktúra č. 22/2024

Dátum dodania: 01.10.2024
Dátum vyhotovenia: 01.10.2024
Dátum splatnosti: 08.10.2024
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 : 2021024039 DIČ :

Por. Číslo	Názov a druh tovaru	EUR spolu
------------	---------------------	-----------

Fakturujem Vám za navíjanie elektromotorov a opravu čerpadiel.

Cena práce: 3223,68

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.: 468/2024
Správnosť dodávky tovaru, práca a cene potvrdzujem 1-10-2024
Verne a číselne preskúmaná, 3223,68 pečiatka a podpis
upravená na EUR
Preplatiť z účtu SK87 0900 0000 0000 1131
V Seliciach, dňa
ekonom starosta

Celková fakturovaná suma EUR 3223,68