

**FAKTÚRA**

č. 2024005

Variabilný symbol: 2024005

**Dodávateľ :**

Štefan Mészáros  
č. d. 53  
925 85 Neded

OŽ Šaľa 2729-2002  
IČO : 37517872  
DIČ : 1035219614

Peňažný ústav : VÚB Šaľa  
Číslo účtu : SK53 0200 0000 0013 5701 0951

**Odberateľ :**

Obec Selice  
925 72 Selice

IČO: 00 306 151  
DIČ: 2021024038  
IČ DPH:

Číslo účtu :

Dátum dodania: 14.10.2024

Dátum vystavenia faktúry: 14.10.2024

Dátum splatnosti: 21.10.2024

Číslo objednávky :

Forma úhrady : hotovosť

Konštantný symbol: 0308

Fakturujem Vám za dodávku a montáž plynového kotla v objekte Zdravotného strediska - Detské oddelenie sumu podľa dohody.

Plynový kotol kondenz	1 ks	1260,00 eur
Komínová zostava kompl.	1 x	90,00 eur
Filter magnetický	1 ks	120,00 eur
Plynová flex hadica	1 ks	40,00 eur
Ostatný doplň.materiál	1 x	160,00 eur
Uvedenie kotla do prevádzky	1 x	90,00 eur
Dopravné náklady	1 x	20,00 eur
Montážne práce	1 x	390,00 eur

Celkom

**OBEC SELICE**

Kniha došlých faktúr č.: 506/2024  
Správnosť dodávky tovaru, 15.10.2024  
prác a služieb potvrdzujem

Verne a číselne preskúmané. 2 170,00 pečiatka a podpis  
upravené na FUR  
Preplatiť z účtu SK 53 0200 0000 0000 1702 3132  
V Seliciach, dňa 17.10.2024

*[Signature]*  
ekonom

*[Signature]*  
starosta

2170,00 Eur

Nie som platca DPH.

**CELKOM K ÚHRADE:**

2170,00 Eur

Pečiatka a podpis:

Štefan Mészáros  
voda, kúrenie, plyn  
Neded 364, 925 85, Neded  
IČO:37517872 DIČ:1035219614

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