

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 262024
 Platobné podmienky: bez DPH
 Konštantný symbol 0308
 Používajte variabilný symbol : 262024

Dodávateľ:
Ing. Dušan Pollák
 Bernolákova 1521/6
 Šaľa 927 05
 zapísaný na OÚ Šaľa, živn. register č. 405-3455
Bankové spojenie: Fio banka
 číslo účtu: 2302971602 / 8330
 IBAN: SK36 8330 0000 0023 0297 1602

Objednávateľ:
OBEC SELICE
 925 72 Selice
Bankové spojenie:

OBEC SELICE
 Kniha došlých faktúr č.: 555/2024
 Správne dodávky tovaru, práce a služieb potvrdzujem 26.11.2024
 Verne a číselne preskúmané. 271,00
 upravené na HÚB
 Preplatiť z účtu SK 36 0200 0000 0000 1762 313
 V Seliciach, dňa 26.11.2024
 Pečiatka a podpis starosta

IČO dodávateľa	D IČO dodávateľa	IČO objednávateľa	D IČO objednávateľa
43 087 001	1027174269	00306151	
Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
29. 11. 2024	prevodom	19. 11. 2024	15. 11. 2024

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :

- oprava kotla Gašparíková, bytovka 9.mája 1207 /výmena výmenníka TUV/ 65,00 €
- oprava kotla Zachová, bytovka 9.mája 1207 /inštalácia expanznej nádoby/ 60,00 €
- oprava kotla Varga, bytovka Polovnícka 285 110,00 €
- /výmena riadiacej dosky a prečistenie kotla /
- doprava /6x/ 36,00 €

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	271,00	271,00	0,00	0,00	271,00
Cena spolu					271,00
					0,00
Celkom k úhrade					271,00

Slovom: Dvestosedemdesiatjeden eur

Počet príloh: _____
 Vyhotožil: Ing. Dušan Pollák

podpis dodávateľa:

Ing. Dušan Pollák
 Bernolákova 1521/6
 927 05 ŠAĽA
 IČO: 43 087 001

Faktúra bola odoslaná: _____
 Dňa: _____
 Formou: _____
 Faktúru prevzal osobne: _____
 Dňa: _____
 Pečiatka a podpis odberateľa: _____