

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 62025
 Platobné podmienky: bez DPH
 Konštantný symbol 0308
 Používajte variabilný symbol : 62025

Dodávateľ:
 Servis a revízie s.r.o.
 Bernolákova 1521/6
 Šaľa 927 05
 zapísaná na OS Trnava; VI.č.43296/T

Objednávateľ:
 OBEC SELICE
 925 72 Selice

Bankové spojenie: Fio banka
 číslo účtu: 2101542211 / 8330
 IBAN: SK18 8330 0000 0021 0154 2211

Bankové spojenie:

IČO dodávateľa	D IČ dodávateľa	IČO objednávateľa	D IČ objednávateľa
51 926 181	2120870488	00306151	
Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
7. 2. 2025	prevodom	28. 1. 2025	27. 1. 2025

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturuje Vám odmenu za :

- oprava kotla Sochorová, bytovka č. 285a
- doprava /2x/

OBEC SELICE
 34/2025
 Správca dodávky tovaru,
 prác a služieb potvrdzujem 28.1.2025
 Verne a číselne preskúmaná. 80,00 pečať a podpis
 upravené na EUR
 Preplatiť z účtu SK36 0200 0000 0000 1762 3132
 V Seliciach, dňa
 ekonóm starosta

70,00 €
 10,00 €

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	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
Cena spolu					80,00
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					80,00

Slovom: Osemdesiat eur

Počet príloh:

Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák

podpis dodávateľa:

Servis a revízie s.r.o.
 Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa
 IČO: 51 926 181
 DIČ: 2120870488

Faktúra bola odoslaná:
 Dňa:
 Formou:

Faktúru prevzal osobne:
 Dňa:
 Pečiatka a podpis odberateľa: