

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 172025
 Platobné podmienky: bez DPH
 Konštantný symbol 0308
 Používajte variabilný symbol : 172025

Dodávateľ:
 Servis a revízie s.r.o.
 Bernoláková 1521/6
 Šaľa 927 05
 zapísaná na OS Trnava; VI.č.43296/T
Bankové spojenie: Fio banka
 číslo účtu: 2101542211 / 8330
 IBAN: SK18 8330 0000 0021 0154 2211

Objednávateľ:
 OBEC SELICE
 925 72 Selice
Bankové spojenie:

OBEC SELICE
 Kniha došlých faktúr č.: 59/2025
 Správne dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem 14.2.2025
 Verne a číselne preskúšané. 170,00
 upravené na EUR
 Preplatiť z účtu SK 36 0200 0000 0000 17623182
 v Seliciach, dňa
 Pečiatka a podpis starosta

IČO dodávateľa	D IČ dodávateľa	IČO objednávateľa	D IČ objednávateľa
51 926 181	2120870488	00306151	
Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
24. 2. 2025	prevodom	14. 2. 2025	13. 2. 2025

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :

- oprava a vyčistenie kotla Kulinová, bytovka č.285	90,00 €
- oprava kotla Nagy, bytovka č.1207	60,00 €
- doprava /4x/	20,00 €

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	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00
Cena spolu					170,00
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					170,00

Slovom: Stosedemdesiat eur

Počet príloh:

Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák

podpis dodávateľa:

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

Faktúra bola odoslaná:
 Dňa:
 Formou:

Faktúru prevzal osobne:
 Dňa:
 Pečiatka a podpis odberateľa: