

FAKTURA č. 04/ 2025

Dátum dodania služby / tovaru :15.03.2025	Peňažný ústav :Sporiteľňa banka a.s, Šafa
Dátum vystavenia / odoslania : 18.03.2025	Číslo účtu dod. : 5229450045/0900
Dátum splatnosti :25.03.2025	IBAN SK21 0900 0000 0052 2945 0045
	spôsob platby : peňažný prevod

Dodávateľ : Tibor Flaska – FLASH Tešedikovo 1435 925 82 IČO : 35 366 354 IČ DPH : SK 10 40 207 234	Odberateľ : obec Selice Sovietskej Armády 1131 925 72 IČO: 00 306 151 DIČ: 20 21 024 038
---	---

Fakturujem Vám za opravu plynového kotla na 1.poschodí/Kurucova/.
Fakturovaná suma je 197 € bez DPH /stodevät'desiatsedem EUR/.

OBEC SELICE	
Kniha došlých faktúr č.:	96/2025
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem	19.3.2025
Verne a číselne preskúmané.	242,31
upravené na EUR	pečiatka a podpis
Preplatiť z účtu	SK 36 0200 0000 0000 1762 3132
V Seliciach, dňa	
 ekonom	 starosta

Tovar až do úplného uhradenia ostáva majetkom firmy Tibor Flaska -FLASH.Po neuhradení faktúry do dňa splatnosti materiál bude odmontovaný.Prevzatím faktúry odberateľ potvrdzuje súhlas s uvedenými podmienkami.Dakujem za pochopenie.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

č. OŽP-A/2009/04315-2

č. živnostenského registra 405-5731

Pečiatka a podpis :

ELEKTROKAROSY A MONTÁŽNE PRÁCE
TIBOR FLASKA - FLASH
TEŠEDIKOVÁ 1435
Tel.: 0948 540 753

Celková cena bez DPH : =197,00 €

Sadzba DPH 23% : =45,31 €

Celková fakturovaná suma : =242,31 €