

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 372025
 Platobné podmienky: bez DPH
 Konštantný symbol 0308
 Používajte variabilný symbol : 372025

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:

IČO dodávateľa	D IČ dodávateľa	IČO objednávateľa	D IČ objednávateľa
51 926 181	2120870488	00306151	
Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
17. 4. 2025	prevodom	7. 4. 2025	3. 4. 2025

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturuje Vám odmenu za :

- oprava kotla Dome, bytovka č.1228
- doprava

OBEC SELICE		60,00 €
Kniha došlých faktúr č.:	16/2025	5,00 €
Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem	8.4.2025	
Verne a číselne preskúmané.	65,00	
upravené na FUR		
Preplatiť z účtu	SK18 8330 0000 0000 1762	3132
V Seliciach, dňa		
<i>[Podpis]</i> ekonom	<i>[Podpis]</i> starosta	

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	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00
Cena spolu					65,00
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					65,00

Slovom: Šesťdesiatpäť 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: