

FAKTÚRA

č. 2025004

Variabilný symbol: 2025004

Dodávateľ :

Ladislav Szarka

č. d. 1292

925 82 Tešedíkovo

ObÚ v Šali - OŽP reg.číslo 405-7180

IČO : 40 510 573

Peňažný ústav : VÚB

Číslo účtu : SK55 0200 0000 0027 2391 0859

Odberateľ :

Obec Selice

925 72 Selice

IČO: 00 306 151

DIČ: 2021024038

IČ DPH:

Číslo účtu :

Dátum dodania:

14.04.2025

Dátum vystavenia faktúry:

14.04.2025

Dátum splatnosti:

21.04.2025

Číslo objednávky :

Forma úhrady : prevodom

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujem Vám za dodávku a výmenu plynového kotla v objekte "Polovnícka č. 1215, č.bytu 3", sumu podľa dohody.

Plynový kotol Protherm kondenz	1 ks	1340,00 eur
Príruba adaptér na kotol	1 ks	48,80 eur
Komínová zostava kondenz	1 x	100,00 eur
Sentinel magnet.filter	1 ks	139,20 eur
Gufové ventily	2 ks	38,00 eur
Plynový ventil	1 ks	34,00 eur
Flex hadica plynová	1 ks	25,50 eur
Hollandre kúrenárske	2 ks	24,50 eur
Ostatný doplň.materiál	1 x	280,00 eur
Uvedenie kotla do prevádzky	1 x	100,00 eur
Dopravné náklady	1 x	40,00 eur
Demontážne a montážne práce	1 x	290,00 eur

CELKOM

2460,- eur

Nie som platca DPH.

CELKOM K ÚHRADE:

Pečiatka a podpis:

SZARKA LADISLAV
925 82 Tešedíkovo 376
IČO: 40510573
DIČ: 2073361949

OBEC SELICE

2460.-EUR

Kniha došlých faktúr č.:
Správnosť dodávky tovaru,
prác a služieb potvrdzujem

Verne a číselne preskúmané,
upravené na FUR

Preplatiť z účtu
V Seliciach, dňa

ekonomi

pečiatka a podpis

2460,00

2460,00

2460,00

2460,00

2460,00

2460,00

2460,00

2460,00

2460,00

2460,00

2460,00

2460,00

2460,00

2460,00

2460,00

2460,00

2460,00

Za každý deň omeškania platby budeme faktúrovať penále vo výške 0,05% dĺžnej čiastky.