

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 532025
 Platobné podmienky: bez DPH
 Konštantný symbol 0308
 Používajte variabilný symbol : 532025

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

OBEC SELICE
 Kniha došlých faktúr č.: 153/2025
 Správne dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem 14.5.2025
 Verne a číselne preskúmané 75,00 pečať a podpis
 upravené na EUR
 Preplatiť z účtu SK36 0200 0000 0000 1702 213
 v Selciach, dňa 16.5.2025
 ekonóm: [podpis] starosta: [podpis]

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
23. 5. 2025	prevodom	13. 5. 2025	12. 5. 2025

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za :

- oprava kotla Rigo, bytovka č.1207 65,00 €
 - doprava /2x/ 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	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
Cena spolu					75,00
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					75,00

Slovom: Sedemdesiatpäť 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: