

04 JUL 2014

FAKTÚRA č. 07/2014

Dodávateľ:

SVB BLOK 3.
Školská 17-23
946 03 Kolárovo

Dátum dodania tovaru / služby: 11.6.2014
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 11.6.2014

Odberateľ:

Mesto Kolárovo
Košolcové nám. č. 1
946 03 Kolárovo

Datum splatnosti: 28.6.2014

Forma úhrady: PREVODOM

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLSP 210067895/0900

IČO dodávateľa: 35611375

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 202137824

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

IČO: 00306517 DIČ: 2021014776
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturujem Vám odvody do fondov a zálohu za služby poskytnuté v najomnom byte mesta Kolárova za mesiac júl 2014.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ fakturovaná suma:

59,42 € EUR

SVB BLOK 3.
Školská 17-23
946 03 Kolárovo

Pečiatka a podpis