

15 JUL 2014

FAKTÚRA č. 08/2014

Dátum dodania tovaru / služby: 1.7.2014  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 1.7.2014

Dátum splatnosti: 20.7.2014

Forma úhrady: PREVEDOM

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLSP 210067895/0300

IČO dodávateľa: 35611375

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 202137824

Objednávka číslo:  
Dodací list číslo:

Dodávateľ: **SVB BLOK 3.**  
Školská 17-23  
946 03 Kolárovo

Odberateľ: *Mesto Kolárovo*  
*Školské nám. č. 1*  
*94603 Kolárovo*

IČO: 00306517 DIČ: 2021014776  
IČ DPH:

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

*Faktúrom vám odhodý do fondov a celkom za služby poskytnuté v nájomnom byte Mesta Kolárovo za mesiac júl 2014.*

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: .....  
DPH ..... celkom: .....

CELKOVÁ fakturovaná suma: **= 59,42 =** EUR

Pečaťka a podpis: **SVB BLOK 3.**  
Školská 17-23  
946 03 Kolárovo