

FAKTÚRA

č. 09/2014

Dodávateľ:

SVB BLOK 3.

Školská 17-23
946 03 Kolárovo

Termín dodania tovaru / služby:

1.8.2014

Dátum prijatia platie

1.8.2014

Dátum vystavenia

1.8.2014

Termín platiability

20.8.2014

Odberať:

Mesto Kolárovo
Košolná nám. č. 1
94603 Kolárovo

21 AUG 2014

Forma úhrady:

PREVODOM

Bankový ústav:

SLSP

Číslo účtu dodávateľa

210067895/0300

Číslo účtu odberateľa

35611375

IČ DPH dodávateľa

202137824

IČO:

00306517

DIC

2021014776

Príloha	Druh tovaru / služby	Množstvo	Jednotka	Cena	Cena CEL	DPH
---------	----------------------	----------	----------	------	----------	-----

Fakturovaním Vám odvodý do fondov a záloh na služby poskytnuté v majonnom byte mesta Kolárovo za mesiac ~~august~~ august 2014.

Celkom podľa jednotlivých satziieb daň	
BEZ DPH	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELK

fakturovaný celkom:

= 59,72 = EUR

Pečiatka

Podpis

SVB BLOK 3.

Školská 17-23

946 03 Kolárovo