

DF-92/2014

18 SEP 2014

FAKTÚRA č. 10/2014		Dodávateľ: <b>SVB BLOK 3.</b> Školská 17-23 946 03 Kolárovo	
Dátum dodania tovaru / služby: 1.9.2014 (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: <i>Meska Kolárovo</i>	
Dátum vystavenia / odoslania: 1.9.2014		Školské nám. č. 1	
Dátum splatnosti: 20.9.2014		94603 Kolárovo	
Forma úhrady: <b>PREVODOM</b>		IČO: 00306517 DIČ: 2021014776 IČ DPH:	
Peňažný ústav: <b>GISP</b>			
číslo účtu dodávateľa: 210067895/0900			
IČO dodávateľa: 35611375			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 202137824			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

~~Príloha~~ Fakturujem Vám odrody do fondov a záloh na služby ~~príloha~~ poskytované v nájomnom byt Meska Kolárovo za mesiac september 2014.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: .....

DPH ..... celkom: .....

CELKOVÁ  
fakturovaná suma:

= 59,42 = EUR

Pečiatka a podpis

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