

DF: 29 / 2012

30 MAR 2012

FAKTÚRA č. 4 / 2012 Datum dodania tovaru / služby (alebo dátum prijatia platby): 1.4.2012 Datum vystavenia / odoslania: 1.4.2012 Dátum splatnosti: 20.4.2012 Forma úhrady: PREUODOM		Dodávateľ: SVB BLOK 3. Školská 17-23 946 03 Kolárovo
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: 210067895/0900 IČO dodávateľa: 36511375 DIČ/IČ DPH dodávateľa: 8027327915		Odberateľ: Mesto Kolárovo Košťolné nám. č.1 94603 Kolárovo
Objednávka číslo:		IČO: 00306517 DiČ: IČ DPH:
Dodací list číslo:		

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

Fakturujem vám odrody do fondov a záloh na služby poskytované v najomnom byte mesta Kolárovo za mesiac apríl 2012

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

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

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