

DF: 28 / 2012

30 MAR 2012

AKTÚRA č. 3 / 2012

Datum dodania tovaru / služby (alebo dátum prijatia platby): 30.3.2012

Datum vystavenia / odoslania: 30.3.2012

Datum splatnosti: 5.4.2012

Forma úhrady: PREVODOM

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: 210067895/0900

IČO dodávateľa: 36511375

DIČ/DPH dodávateľa: 8027327915

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

Odberateľ: Mesto Kolárovo
Korobáč nám. č. 1
946 03 Kolárovo

IČO: 00306517 DIČ: IČ DPH:

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

Faktúrnym, Vám odvodý do fondov a záloh na služby poskytnuté v najomnom byte mesta Kolárovo za mesiac marec 2012

PRÍLOHA: 1

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	SEZ DANE	LAN

bež. dane celkom

DPH celkom

CELKOMA 59,42 EUR
fakturovaná suma

SVB BLOK 3.
Školská 17-23
946 03 Kolárovo

Palko

PRÍLOHA: 1

TERIAH

7,11

7,11

18,85

29,07