

14 MAY 2012

FAKTÚRA č. *2012 / 2*

Dodávateľ **SVS - Pražské nám. č. 35**
Kolárovo
Pražské nám. č. 35
646 03 Kolárovo

Datum dodania tovaru / služby: *14.05.2012*
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / doručenia: *14.05.2012*

Datum splatnosti: *05.06.2012*

Forma uhrady: *P.P.*

*Mesto Kolárovo
Kostolná ul. 1
94603 Kolárovo*

Právny ústav
IČO dodávateľa: *35611324*

IČO objednávateľa: *35611324*

DIČ (č. DPH dodávateľa)

Objednávka číslo: *Zmluva o SVS*

306517

DIČ

2021014746

DPH %	Názov tovaru / služby	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
-------	-----------------------	------------------	-------------	-------

*Podluzijné náine odrody do fudox a pátky
na službu poskytnutie p súvislosti užívanie
lyku č. 3 na Pražskom p.č. 35 v Kolárovo.
Mesačný predpis : 20,- EUR
Počítaná suma na základe od 01-06.2012*

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

celkom dane celkom: *480,- EUR*

DPH celkom:

CELKOVÁ

fakturovaná suma

480,- EUR EUR

SVS - Pražské nám. č. 35
Kolárovo
Pražské nám. č. 35
646 03 Kolárovo

Pečiatka a podpis