

FAKTÚRA č. **06/2012**

Datum dodania tovaru / služby (alebo dátum prenia platby) **31.5.2012**

Datum vystavenia / odoslania **31.5.2012**

Datum splatnosti: **20.6.2012**

Forma úhrady **PREVODOM**

Penážny ústaz / číslo účtu dodávateľa **210067895/0900**

IČO dodávateľa **36511375**

DIČ IČ DPH uodávateľa **8027327915**

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

Odberateľ: **Mesto Kolárovo
Kostolná nám. č. 1
94603 Kolárovo**

IČO: **00306517** DIČ IČ DPH: **2021014776**

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

Fakturným táu odvody do fondov a záloh na služby poskytnuté v majomnom byte mesta Kolárovo za mesiac máj 2012

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**