

FAKTÚRA 08/2012
 Datum dodania tovaru / služby: 1.7.2012
 (akže dátum prijatia platby)
 Dátum vystavenia / odoslania: 1.7.2012
 Expirácia splatnosti: 20.7.2012
 Forma úhrady: **PREVODOM**

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

Odberateľ: *Mesta Kolárovo*
 Hrocholúe nám. č. 1
 946 03 Kolárovo

Prísažný list, číslo listu - dodávateľa: 210067895/0900
 IČO - dodávateľa: 36511375
 DIČ, DPH - dodávateľa: 8027327915
 Číslo účtovníčky číslo:
 Číslo listu číslo:

IČO: 00306517 DIČ: 2021014776
 IČ DPH:

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

Fakturovanie Vám odovody do fondov a záloh za služby poskytnuté v majákovom byle mesta Kolárovo za mesiac júl 2012

Dane podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

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

SVB BLOK 3.
 Školská 17-23
 946 03 Kolárovo