

DOŠLO DŇA:
08 NOV 2012

FAKTÚRA : 2012 / 232

Číslo faktúry (tovaru / (alebo číslo účtu za platby)) : 8.11.2012

Dátum vystavenia / odoslania : 8.11.2012

Dátum splatnosti : 22.11.2012

Forma platenia : P.P.

Číslo účtu dodávateľa : 26407335-0900

IČO dodávateľa : 30920833

DIČ / IČO dodávateľa : 1027267846

Dodávateľ : Kominárstvo

Príjemca : Mesto Kolárovo

Vyšeľ : Vojtech Horváth

KOMINÁRSTVO

946 02 Čalovec č. 199

IČO: 30920833, DIČ: 1027267846

Mobil: 0915 700 393

Príjemca : MESTO KOLÁROVO
KOSTEĽNÉ NÁM 1
94603 KOLÁROVO

Príjemca DIČ: _____
Príjemca IČO DPH: _____

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

FAKTUROJEM VAM ZA KONTROLU A ČISTENIE KOMINOV, V CELKOVEJ HODNOTE: 60 EUR

KOLÁROVO OSADA DANĽO PISTU 71 12 X 5 EUR = 60 EUR

Ž. VYD. O.V. KOMAŘENO ODB. Ž.P.Z.Č. 401-2082, 26.4.2005,

NIE SOM PLATCA DPH

Č. DANE	DAN
---------	-----

Čane celkom: 60.-

Vojtech Horváth

KOMINÁRSTVO KOLKOVÁ

946 02 Čalovec č. 199

IČO: 30920833, DIČ: 1027267846

Mobil: 0915 700 393

[Signature]

60.- EUR