

FAKTÚRA č. 09/2012

Dátum dodania tovaru / služby: 31.8.2012
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 9.11.2012

Dátum splatnosti: 20.11.2012

Forma úhrady: **PRE VODOM**

Peňažný ústav: **SLSP**
číslo účtu dodávateľa: 210067895/0900

IČO dodávateľa: 36511375

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 2021978524

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

Odberateľ:
Mesto Kolárovo
Korolovú nám. 5-1
946 03 Kolárovo

IČO: 00306517 DIČ: 2021014776
IČ DPH:

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

Fakturujem Vám odrody do fondov a záloh na služby poskytnuté v najomnom byte mesta Kolárovo za mesiac August 2012.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

béž dane celkom:

DPH celkom:

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

Pečiatka a podpis

SVB BLOK 3.
Školská 17-23
946 03 Kolárovo