

11 APR. 2011

FAKTÚRA č. <u>4/B3/2011</u> Dátum dodania tovaru / služby: <u>4.4.2011</u> (alebo dátum prijatia platby) Dátum vystavenia / odoslania: <u>4.4.2011</u>		Dodávateľ: SVB BLOK 3. Školská 17-23 946 03 Kolárovo	
Dátum splatnosti: <u>30.4.2011</u> Forma úhrady:		Odberateľ: <i>Mesto Kolárovo</i> <i>Kostelné nám. č. 1</i> <i>94603 Kolárovo</i>	
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa:	<u>2100 67895/0900</u>		
IČO dodávateľa:	<u>365 11375</u>		
DIČ/IČ DPH dodávateľa:	<u>2021378524</u>		
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:		IČO: <u>366 517</u>	DIČ: <u>2021014776</u> IČ DPH

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
<p><i>Fakturuje sa Vám stavby do fondov a výloh na služby poskytnuté v majomnom byte mesta Kolárovo na mesiac apríl 2011</i></p> <p><i>PRÍLOHA: 1</i></p>						
				bez dane celkom:		
				DPH celkom:		
				CELKOVÁ		
				fakturovaná suma:	<u>59,42</u>	
				Prepočet celkovej sumy:		

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

SVB BLOK 3.
Školská 17-23
946 03 Kolárovo

Pečiatka a podpis

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk