

FAKTÚRA č. 2013 / 1

Dodávateľ:

SVS - Pražské nám. č. 36
Kolárovo
Pražské nám. č. 36
546 03 Kolárovo

Dátum dodania tovaru / služby: 02. 05. 2013
 (alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 02. 05. 2013

Odberateľ:

Mesto Kolárovo
Kostolná ul. 1
946 03 Kolárovo

Dátum splatnosti: 10. 05. 2013

Forma úhrady: PP

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLSP a.s.
0210021013/0900

IČO dodávateľa: 35611324

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

IČO: 306517

DIČ: 2021014776
 IČ DPH:

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

Kalkulujem Vám odrody do fondov a zálohy na služby poskytovanie v súvislosti ušitavanie žalu č. 3 na Pražské nám. č. 36 v Kolárove.
Mesačný predpis: 80,- EUR
Prerúčovaná suma na odobrenie od 07-12. 2012

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: 480,- EUR

DPH celkom:

CELKOVÁ
 Prerúčovaná suma: 480,- EUR

SVS - Pražské nám. č. 36
Kolárovo
Pražské nám. č. 36
546 03 Kolárovo
 Pečiatka a podpis