

FAKTÚRA č. 1013/L

Dátum dodania tovaru / služby: 02.05. 2013
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 02.05. 2013

Dátum splatnosti: 31.05. 2013

Forma úhrady: PP.

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

IČO dodávateľa: 35611324

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **SLSP - Prážske nám. č. 36**
Knižovo
Prážske nám. č. 36
146 03 Knižovo

Odberateľ: *Mesto Kolárovo*
Kostolná n. 1
94603 Kolárovo

IČO: 306517 DIČ: 2021014776
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a množstvo tovaru / služby	Množstvo	Jedn. jednot.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	----------------------------------	----------	---------------	------------------	-------------	-------

*Fakturujem Vám odrody do fundov a káboľy na služby poskytnuté v súvislosti udržiavaním lyže č. 3 na Prážskom n. č. 36 v Kolárove
Mesačný predpis: 80,- EUR
Poradená suma na obdobie 01. - 05. 2013*

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: 400,- EUR
DPH celkom:
CELKOVÁ celková suma: 400,- EUR

SLSP - Prážske nám. č. 36
Knižovo
Prážske nám. č. 36
146 03 Knižovo