

DF: 52 / 2013

**FAKTÚRA č. 07/2013**

Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) **1.6.2013**

Dátum vystavenia / odoslania: **1.6.2013**

Dátum splatnosti: **20.6.2013**

Forma úhrady: **PREVODOM**

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

IČO dodávateľa: **35611375**

DIČ/IČ DPH dodávateľa: **202137824**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

Odberateľ: **03 JUN 2013**

**Mesto Kolárovo**  
**Košobud' nám. č. 1.**  
**946 03 Kolárovo**

IČO: **00306547** DIČ: **2021014776**  
 IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
<p>Fakturujem Vám odvody do fondov a zálohov za služby poskytnuté v najjomnom byte mesta Kolárovo za mesiac jún 2013.</p>						

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: .....

DPH ..... celkom: .....

**CELKOVÁ fakturovaná suma: = 5942 = EUR**

Pečiatka a podpis

**SVB BLOK 3.**  
**Školská 17-23**  
**946 03 Kolárovo**