

08 JUL 2013

FAKTÚRA č. 08/2013

Dátum dodania tovaru / služby: 1.7.2013
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 1.7.2013

Dátum splatnosti: 20.7.2013

Forma úhrady: PREVODOM

Peňažný ústav: SLSP
číslo účtu dodávateľa: 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: Mesto Kolárovo
Košobudská nám. č. 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 %
<p>Fakturujem Vám odvody do fondov a záloh za služby poskytnuté v najomnom byte Mesta Kolárovo za mesiac júl 2013.</p>						

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ fakturovaná suma:

= 59,42 = EUR

Pečiatka a podpis

SVB BLOK 3.
Školská 17-23
946 03 Kolárovo