

06 SEP 2013

FAKTÚRA č. 10/2013

Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) 1.9.2013

Dátum vystavenia / odoslania: 1.9.2013

Dátum splatnosti: 20.9.2013

Forma úhrady: PREVODOM

Peňažný ústav: SLSP
číslo účtu dodávateľa: 210067895/0900

IČO dodávateľa: 35611375

DIČAČ DPH dodávateľa: 202137824

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

Odbarateľ: Mesto Kolárovo
Kostolné 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>Fakturované Vám odvody do fondov a záloh za služby poskytnuté v najomnom byte mesta Kolárovo za mesiac september 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