

23 OCT 2013

FAKTURA č.

11/2013

SVB BLOK 3.
Školská 17-23
946 03 Kolárovo

Dátum vystavenia / odoslania: 0.10.2013

Dátum splatnosti: 20.10.2013

Forma rady: PREVODOM

Peňažná ústav: SLSP

Číslo účtu: 210067895/0900

IČO dodávateľa: 35611375

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 202137824

Objektová čísla:

Dodací list číslo:

Odovzdané:

Príjemca:

Mestská škola
Hlaváčovej nám. č. 1
946 03 Kolárovo

IČO:

100306577

DIČ:

2021014446

IČ DPH:

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

Fakturujem Vám odvody do fondov a záloh za služby poskytované v majetkovom bytovom zariadení mesta Kolárovo za mesiac október 2013

Celkom podľa jednotlivých radieb rane			
DPH	CELKOM	CELKOM	CELKOM

bez dane celkom:

celkom s DPH:

fakturovaná suma:

= 59,42 =

Pečiatka a podpis

SVB BLOK 3.
Školská 17-23
946 03 Kolárovo

[Handwritten signature]