

16 DEC 2013

FAKTÚRA č. 12/2013

Dátum dodania tovaru / služby (alebo dátum prijatia platby) 21.11.2013

Dátum vystavenia / odoslania 21.11.2013

Dátum splatnosti: 28.11.2013

Forma úhrady: PREVODOM

Peňažný ústav: SLSP
 číslo účtu dodávateľa: 210067895/0900

IČO dodávateľa: 35611375

DIČIČ DPH dodávateľa: 202137824

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

Odberateľ: Mesto Kolárovo
Kostolná nám. č. 1
946 03 Kolárovo

IČO: 00306517 DIČ: 2021014776
 IČO DPH:

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

Fakturujem Vám celkovú do fondov a zálohovú za služby poskytnuté v najomnom byte mesta Kolárovo za mesiac november 2013

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