

FAKTÚRA č. 13/2013

Dátum dodania tovaru / služby: 1.12.2013
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 1.12.2013

Dátum splatnosti: 20.12.2013

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

16 DEC 2013

Odberateľ: *Mesto Kolárovo*
Košová nám. č. 1
94603 Kolárovo

IČO: 00306517 DIČ: 2021014776
IČ DPH:

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

Fakturovujem Vám odvody do fondov a záloh na služby poskytnuté v najomnom byte Mesta Kolárovo za mesiac december 2013

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ fakturovaná suma: **59,42 EUR**

SVB BLOK 3.
Školská 17-23
946 03 Kolárovo

Pečiatka a podpis

[Handwritten signature]