

10 JAN 2014

FAKTÚRA č. 01/2014

Dátum dodania tovaru / služby: 1.1.2014
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 1.1.2014

Dátum splatnosti: 20.1.2014

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
Kodolné nám. č. 1
946 03 Kolárovo

IČO: **00306517** DIČ: **2021014776**
IČO DPH

Por. číslo	Názov a množstvo tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
<p>Fakturujem Vám odrody do fondov a záloh na služby poskytnuté v majetku Mesta Kolárovo za mesiac január 2014.</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