

FAKTÚRA č. 02/2014

Dátum dodania tovaru / služby: 1.2.2014
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 1.2.2014

Dátum splatnosti: 20.2.2014

Forma úhrady: PREVODOM

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: 210067895/0300

IČO dodávateľa: 35611375

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 202137824

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

SVB BLOK 3.

Školská 17-23

946 03 Kolárovo

Odberteľ:

Mesta Kolárovo

Karolína nám. č. 1

946 03 Kolárovo

DOŠLO DŇA:

03 FEB 2014

IČO: 00306517

DIČ: 2021014776
IČ DPH:

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

Fakturujem vám odvody do fondov a záloh za služby poskytnuté v majetkovom bytí Mesta Kolárovo za mesiac február 2014.

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