

27 MAR 2014

FAKTÚRA č. 03/2014

Dátum dodania tovaru / služby: 1.3.2014
(tísto dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 1.3.2014

Dátum splatnosti: 20.3.2014

Forma úhrady: **PREVODOM**

Peňažný ústav: **SLSP**

Číslo účtu dodávateľa: **210067895/0900**

IČO dodávateľa: **3561375**

DIČ/IČ DPH dodávateľa: **202137824**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

Odberateľ: *Alexa Kolárovo*
Karolína máj. č. 1.
94603 Kolárovo

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

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

Fakturujeme Vám odvody do fondov a zálohu za služby poskytované v nájomnom byte Alexa Kolárovo za mesiac marec 2014.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANE

bez dane celkom: _____

DPH _____ celkom: _____

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

Pečiatka a podpis **SVB BLOK 3.**
Školská 17-23
946 03 Kolárovo