

23 MAY 2014

**FAKTÚRA č.** DG/2014  
 Dátum dodania tovaru / služby: 15.5.2014  
 (alebo dátum prijatia platby)  
 Dátum vystavenia / odoslania: 15.5.2014  
 Dátum splatnosti: 25.5.2014  
 Forma úhrady: **PREVODOM**  
 Peňažný ústav: **SLSP**  
 číslo účtu dodávateľa: **210067895/0900**  
 IČO dodávateľa: **35619375**  
 DIČ/IČ DPH dodávateľa: **202137824**  
 Objednávka číslo:  
 Dodací list číslo:

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

**Odberateľ:**  
 Mesto Kolárovo  
 Školské nám. 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 %
Objednanie služieb spojených s nájmom bytu č. 20 Ra rok 2013 nájomného bytu mesta Kolárovo. Zaplatenie predbežky na mesiac 713,05 € a rok 2013 a náklady boli 591,11€. Preplatenie čími 121,93 €.						

Celkom podľa jednotlivých satziab dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: .....  
 DPH ..... celkom: .....  
**CELKOVÁ**  
 fakturovaná suma: **- 121,93 EUR**

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