

Zoltán Bukovský

22.12

M29/2011

FAKTÚRA č. 11FV023

Dodávateľ:
Zoltán Bukovský
Fraňa Kráľa 1862/4
927 05 Šaľa 5

IČO: 40513360
DIČ: 1070186403

Telefón: 0905/401839
Mobil: 0903748980,0905401839

Variabilný symbol: 11023
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 1/1100056 zo dňa: 10.10.2011

Odberateľ: IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:

Mestský úrad
Nám. Sv. Trojice
927 01 Šaľa

-2-		PRÍLOHY
DÔŠLO	20 -10- 2011	
EV. ČÍSLO:	[Signature]	
PRÍDELENÉ:	[Signature]	

Číslo účtu: 2622062061 | 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 17.10.2011
Dátum splatnosti: 01.12.2011
Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Značenie dodávky EUR Celkom

Fakturujem Vám výrub drevín, orezávky, vrátane odvozu a likvidácie biologického odpádu podľa cenovej ponuky zo dňa 30.9.2011

Celkom 2 689,00
SPOLU NA ÚHRADU 2 689,00

Vystavil:

ZOLTÁN BUKOVSKÝ
Fr. KRÁĽA 1862/4
927 05 ŠAĽA
IČO: 40 513 360

OU Šaľa 405-7511

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :