

**ukovský**

12/23/2011 FAKTÚRA č. 11FV026

tel:  
**Zoltán Bukovský**  
**Fr. Kráľa 1862/4**  
**927 05 Šaľa 5**

IČO: 40513360  
DIČ: 1070186403

Telefón: 0905/401839  
Mobil: 0903748980,0905401839

Variabilný symbol: 11026  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: 1/1100100 zo dňa: 23.11.2011

Odberateľ: IČO: 00306185  
DIČ: 2021024049  
IČ DPH:

**Mestský úrad**  
**Nám. Sv. Trojice 7**  
**927 01 Šaľa**

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
-2-	PRÍLOHY
DOŠLO	30 -11- 2011
FV ČÍSLO:	
PRÍDELNO:	

Číslo účtu: 2622062061 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 29.11.2011

Dátum splatnosti: 13.01.2012

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

V zmysle objednávky č. 1/1100100 fakturujem Vám komplexné zabezpečenie mechanizmov pri osádzaní vianočných stromov - veľký žeriav DEMAG, žeriav 20 ton, montážna plošina, LIAZ - preprava

Celkom 990,00  
**SPOLU NA ÚHRADU 990,00**

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 :