

**n Bukovský**

1282/2011  
**FAKTÚRA č. 11FV025**

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

Variabilný symbol: 11025  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: 1/1100099 zo dňa: 23.11.2011

IČO: 40513360  
DIČ: 1070186403

Odberateľ: IČO: 00306185  
DIČ: 2021024049  
IČ DPH:

Telefón: 0905/401839  
Mobil: 0903748980,0905401839

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

<b>MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA</b>	
-2-	PRÍLOHA
DOŠLO	30 -11- 2011
FV. ČÍSLO:	<i>Mus</i>
PRIDELENÉ:	<i>[Signature]</i>

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. 1/1100099 fakturujem Vám pilčičke a upratovacie práce a úpravu kmeňa pri osadení vianočných stromov:

Celkom 290,00  
**SPOLU NA ÚHRADU 290,00**

Vystavil:

*[Signature]*  
**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 :