

Zoltán Bukovský

208/2012

FAKTÚRA č. 12FV015

Dodávateľ:

Zoltán Bukovský
Fraňa Kráľa 1862/4
927 05 Šaľa 5

IČO: 40513360
DIČ: 1070186403

Telefón: 0905/401839
Mobil: 0903748980,0905401839

Variabilný symbol: 12015
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:

Mestský úrad
Nám. Sv. Trojice 7
927 01 Šaľa

| | |
|-------------------|--------------|
| MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA | |
| -2- | |
| DOŠLO | 26 -07- 2012 |
| FV ČÍSLO: | |
| PRIDELENE: | |

Číslo účtu: 2622062061 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 10.07.2012
Dátum splatnosti: 24.07.2012
Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

V zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.6.2012 fakturujem Vám pilčfcke a manipulačné práce v objekte domova dôchodcov ul. Nešporova Šaľa:

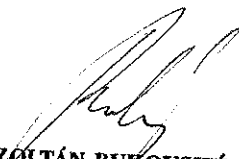
Celkom

SPOLU NA ÚHRADU

365,00

365,00

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 :