

Zoltán Bukovský

12.35/2012

FAKTÚRA č. 12FV026

Dodávateľ:

Zoltán Bukovský
Fraňa Kráľa 1862/4
927 05 Šaľa 5

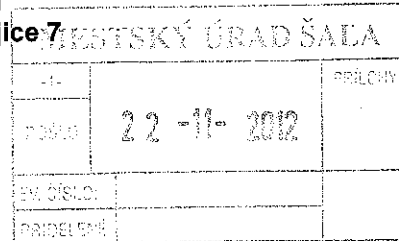
IČO: 40513360
DIČ: 1070186403

Telefón: 0905/401839
Mobil: 0903748980,0905401839

Variabilný symbol: 12026
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:

Mestský úrad
Nám. Sv. Trojice 7
927 01 Šaľa



Číslo účtu: 2622062061 | 1100

Forma úhrady: v hotovosti

Dátum vyhotovenia: 22.11.2012
Dátum splatnosti: 29.11.2012
Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky EUR Celkom

Fakturujem Vám pilčičke a upratovacie práce a úpravu kmeňa pri osadení vianočných stromov:

Celkom 290,00
SPOLU NA ÚHRADU 290,00

Vystavil:

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

Hotovosť - 23.11.

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: