

893/2013

FAKTÚRA č. 13FV015

Dodávateľ:

Zoltán Bukovský
Fraňa Kráľa 1862/4
927 05 Šaľa 5

IČO: 40513360
 DIČ: 1070186403

Telefón: 0905/401839
 Mobil: 0903748980,0905401839

Variabilný symbol: 13015
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 3/1300251 zo dňa: 09.08.2013

Odberateľ: IČO: 00306185
 DIČ: 2021024049
 IČ DPH:

Mestský úrad
Nám. Sv. Trojice 7
927 01 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Datum 19-08-2013

Podpis čísl.

Číslo účtu

Prílohy listy:

Výdavky

Číslo účtu:

2622062061 1100

Dátum vyhotovenia:

18.08.2013

Dátum splatnosti:

01.09.2013

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom


Fakturujem Vám obnovu náterov na detskom ihrisku ul. Vlčanská, Šaľa

Celkom

320,00

SPOLU NA ÚHRADU**320,00**

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: