

Zoltán Bukovský

965/2013

FAKTÚRA č. 13FV018

Dodávateľ:

Zoltán Bukovský
Fraňa Kráľa 1862/4
927 05 Šaľa 5

IČO: 40513360
DIČ: 1070186403

Telefón: 0905/401839
Mobil 0903748980,0905401839

Variabilný symbol: 13018
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 3/1300252 zo dňa: 13.08.2013

Odberateľ: IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:

Mestský úrad
Nám. Sv. Trojice 7
927 01 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
Dátum 11-09-2013
Podpis: [Signature]
Prílohy: []

Číslo účtu: 2622062061 1100

Dátum vyhotovenia: 10.09.2013
Dátum splatnosti: 24.09.2013

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Fakturujem Vám výrubu stromov v areáli bývalého kúpaliska, odvoz a zhodnotenie bioodpadu, montážnu plošinu, prípravu na umiestnenie útulku pre psov EUR Celkom

Celkom 2 400,00
SPOLU NA ÚHRADU 2 400,00

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 :