

1140/2013

FAKTÚRA č.: 23/2013		Dodávateľ:									
(Daňový doklad)		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>16-10-2013</td> </tr> <tr> <td>Podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td></td> </tr> </table>		MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA		Dátum:	16-10-2013	Podpis:		Prílohy:	
MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA											
Dátum:	16-10-2013										
Podpis:											
Prílohy:											
Dátum dodania:	15. 10. 2013	Peter Mikle Čierne Kľačany 270 95305 Čierne Kľačany									
Dátum vyhotovenia:	15. 10. 2013	IČO:40331288 IČ DPH:SK1048272808 Č.živ.reg.:407-4361									
Dátum splatnosti:	29. 10. 2013										
Forma úhrady:	prevod. príkazom	Odberateľ:									
Banka dodávateľa:	ČSOB	Mesto Šaľa Námestie Sv. Trojice 7 927 15 Šaľa									
Číslo účtu:	4015284550/7500	IČO: 306185									
Číslo objednávky:											
Názov a druh tovaru:											
<p>Faktúrujem Vám za vykonané stavebné práce v meste Šaľa</p> <p>Oprava havarijného stavu chodníkov 224,66m² x 39,85€ = 8.953,08</p>											
Faktúru vystavil:		Základ DPH celkom EUR:	7 460,90€								
PETER MIKLE		Sadzba dane 20% DPH celkom EUR:	1 492,18€								
Podpis a pečiatka Čierne Kľačany 270 IČO: 40 331 288 DIČ: 1048272808 č. živ. reg. 407 - 4361		Celková fakturovaná suma EUR:									
		8 953,08€									