

Dodávateľ:

*12.77/2013*  
**Zoltán Bukovský**  
**Fraňa Kráľa 1862/4**  
**927 05 Šaľa 5**

IČO: 40513360  
 DIČ: 1070186403

Telefón: 0905/401839  
 Mobil: 0903748980,0905401839

Variabilný symbol: 13021  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: 3/1300327 zo dňa: 18.10.2013

Odberateľ: IČO: 00306185  
 DIČ: 2021024049  
 IČ DPH:

**Mestský úrad**  
**Nám. Sv. Trojice 7**  
**927 01 Šaľa**

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
Dátum	15 -11- 2013
Podanie čísla:	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vyžaduje:

Číslo účtu: 2622062061 1100

Dátum vyhotovenia: 13.11.2013  
 Dátum splatnosti: 27.11.2013  
 Firma nie je platiteľom DPH  
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujem Vám výrub suchých stromov z dôvodu poruchy elektrického vedenia, odvoz a zhodnotenie biologicky rozlož. odpadu v areáli MsPs:

Celkom	300,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>	<b>300,00</b>

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 :