Zoltán Bukovský

1020/2013

FAKTÚRA č. 13FV026

Dodávateľ:

Zoltán Bukovský
Fraňa Kráľa 1862/4
927 05 Šaľa 5

IČO: 40513360
DIČ: 1070186403

Telefón: 0905/401839
Mobil: 0903748980,0905401839

Variabilný symbol: 13026
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

Dátum vyhotovenia: 28.11.2013
Dátum splatnosti: 05.12.2013
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: v hotovosti

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujem Vám komplexné zabezpečenie mechanizmov pri osádzaní vianočných stromov - žeriav, montážna plošina, LIAZ - preprava

Celkom

SPOLU NA ÚHRADU 990,00

990,00

Vystavil:

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

POKLADŇA 2.12.

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 :

Ekonomický a informačný systém POHODA