

1432/2013

FAKTURA č. 4/12/2013

Dátum dodania tovaru / služby: 6.12.2013
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / ošlosania: 16.12.2013

Dátum splatnosti: 16.1.2014

Forma úhrady: PP

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: VVB 318741-132/0200

IČO dodávateľa: 32345747

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK 1020279400

Objednávka číslo: 3/1300391

Dodací list číslo:

Dodávateľ: ŽITŇAK LADISLAV

Odberateľ: MESTO ŽALÁ

MESTO ŽALÁ

Nám. sv. Trojice 7

927 15 ŽALÁ

IČO: 00306185

DIČ: 2021024049
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena GELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturačia za vykonanú deratizáciu verejných priestranstiev

375,- 20

živáča sp.č. 20-2002/01943/00001
reg.č.: 2664/2002

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN
20	375,-	75,-

bez dane celkom: 375,-

DPH 20% celkom: 75,-

CELKOVÁ fakturovaná suma:

450,- EUR

Pečiatka a podpis