

Zoltán Bukovský

476/1294

FAKTÚRA č. 14FV012

Dodávateľ:

Zoltán Bukovský
Fraňa Kráľa 1862/4
927 05 Šaľa 5

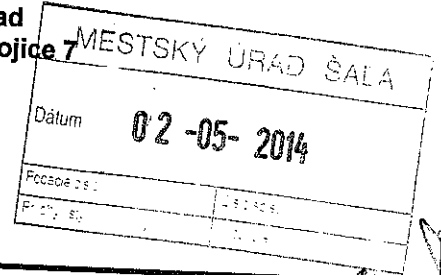
IČO: 40513360
DIČ: 1070186403

Telefón: 0905/401839
Mobil: 0903748980,0905401839

Variabilný symbol: 14012
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 4/1400132 zo dňa: 14.04.2014

Odberateľ: IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:

Mestský úrad
Nám. Sv. Trojice 7
927 01 Šaľa



Číslo účtu: 2622062061 1100

Dátum vyhotovenia: 29.04.2014
Dátum splatnosti: 13.05.2014

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Jznačenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujem Vám betonáž lavičiek a smetných košov v Parku novorodencov a v Poľskom parku vrátane dopravy


Celkom

SPOLU NA ÚHRADU

735,00

735,00

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: