

Dodávateľ:

Zoltán Bukovský
Fraňa Kráľa 1862/4
927 05 Šaľa 5

IČO: 40513360
DIČ: 1070186403

Telefón: 0905/401839
Mobil: 0903748980,0905401839

749/2014

Variabilný symbol: 14020
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 4/1400170 zo dňa: 13.05.2014

Odberateľ: IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:

Mestský úrad
Nám. Sv. Trojice 7
927 01 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Datum 23-06-2014

Pracovník: []
Pracovný list: []

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK031100000002622062061
Číslo účtu: 2622062061 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Firma nie je platiteľom DPH

22.06.2014
06.07.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom


Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujem Vám oplatenie detského ihriska na ul. Fr. Kráľa o výmere 15,5x22 m z poplastovaného pletiva, vrátane brány, betonáže, výkopových prác a odvozu stavebného odpadu

Celkom 2 850,00
SPOLU NA ÚHRADU 2 850,00

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: