

Zoltán Bukovský

FAKTÚRA č. 14FV023

Dodávateľ:

Zoltán Bukovský
Fraňa Kráľa 1862/4
927 05 Šaľa 5

IČO: 40513360
DIČ: 1070186403

Telefón: 0905/401839
Mobil: 0903748980,0905401839

Variabilný symbol: 14023
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 4/1400294 zo dňa: 30.06.2014

Odberateľ: IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:

Mestský úrad
Nám. Sv. Trojice 7
927 01 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
Dátum	10-07-2014
Podpis účt.	
Prílohy listy:	

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK0311000000002622062061
Číslo účtu: 2622062061 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 10.07.2014
Dátum splatnosti: 10.08.2014
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:


Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujem Vám nátery artézskych studní v zmysle objednávky č. 4/1400294 zo dňa 30.6.2014

Celkom 378,00
SPOLU NA ÚHRADU 378,00

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:

Ekonomický a informačný systém POHODA