

Zoltán Bukovský

FAKTÚRA č. 14FV022

Dodávateľ:

Zoltán Bukovský  
Fraňa Kráľa 1862/4  
927 05 Šaľa 5

IČO: 40513360  
DIČ: 1070186403

Telefón: 0905/401839  
Mobil: 0903748980,0905401839

Variabilný symbol: 14022  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: 4/1400296 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

Posobie č. c.      Dátum  
Prílohy      Výška

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

Dátum vyhotovenia:  
Dátum splatnosti:  
Firma nie je platiteľom DPH

10.07.2014

10.08.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

prikazom

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujem Vám osadenie 6 ks lavičiek k detským ihriskám v zmysle objednávky č. 4/1400296 zo dňa 30.6.2014

Celkom

**SPOLU NA ÚHRADU**

252,00

252,00

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