

Dodávateľ:

Zoltán Bukovský
Fraňa Kráľa 1862/4
927 05 Šaľa 5

IČO: 40513360
DIČ: 1070186403

Telefón: 0905/401839
Mobil: 0903748980,0905401839

Variabilný symbol: 14024
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 4/1400311 zo dňa: 10.07.2014

Odberateľ: IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:

Mestský úrad
Nám. Sv. Trojice 7
927 01 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

24-07-2014

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

Dátum vyhotovenia: 24.07.2014
Dátum splatnosti: 07.08.2014
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:


Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujem Vám opravu oplatenia na detských ihriskách: na ul. Okružná a na ul. Lúčna, dodanie a betonáž nových stĺpikov, dodanie a výmenu poplast. pletiva, a dodanie a montáž šponovacieho drôtu po celom obvode ihrísk.

Celkom
SPOLU NA ÚHRADU 780,00
780,00

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 :