

an Bukovský

19 08 / 2014

FAKTÚRA č. 14FV027

Dodávateľ:

Zoltán Bukovský  
Fraňa Kráľa 1862/4  
927 05 Šaľa 5

IČO: 40513360  
DIČ: 1070186403

Telefón: 0905/401839  
Mobil: 0903748980, 0905401839

Variabilný symbol: 14027  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: 4/1400349  
zo dňa: 13.08.2014

Odberateľ: IČO: 00306185  
DIČ: 2021024049  
IČ DPH:

Mestský úrad  
Nám. Sv. Trojice 7  
927 01 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Dátum: 24-09-2014

Podacie číslo:   
 Prílohy listy:   
 Výčarok:

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

Dátum vyhotovenia:  
Dátum splatnosti:  
Firma nie je platiteľom DPH

24.09.2014  
08.10.2014

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Fakturujem Vám osadenie 6 ks lavičiek: výkopové práce, betonáž, odvoz stav. sute, uloženie na skládke, 6 ks á 42 eur  
EUR Celkom


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