

Zoltán Bukovský

1209/2014

FAKTÚRA č. 14FV029

Dodávateľ:

Zoltán Bukovský
Fraňa Kráľa 1862/4
927 05 Šaľa 5

IČO: 40513360
DIČ: 1070186403

Telefón: 0905/401839
Mobil: 0903748980,0905401839

Variabilný symbol: 14029
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 4/1400372 zo dňa: 08.09.2014

Odberateľ: IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:

Mestský úrad
Nám. Sv. Trojice 7
927 01 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Datum 30 -09- 2014

Príjemca: Mesto
Príjemca: Obec

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

Dátum vyhotovenia: 30.09.2014
Dátum splatnosti: 14.10.2014
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujem Vám osadenie smetných košov na psie exkrementy (betónovou pätkou), 4 ks á 16,- eur


Celkom

SPOLU NA ÚHRADU

64,00

64,00

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: