

Zoltán Bukovský

1384/2014

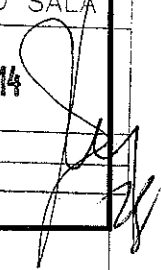
FAKTÚRA č. 14FV034

Dodávateľ:

**Zoltán Bukovský
Fraňa Kráľa 1862/4
927 05 Šaľa 5**IČO: 40513360
DIČ: 1070186403Telefón: 0905/401839
Mobil: 0903748980,0905401839Variabilný symbol: 14034
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 4/1400440 zo dňa: 27.10.2014Odberateľ: IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:**Mestský úrad
Nám. Sv. Trojice 7
927 01 Šaľa**

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Dátum: 06-11-2014

Podanie č.: Dátum:
Príjmy št.: Vypl.:
Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK0311000000002622062061
Číslo účtu: 2622062061 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady:06.11.2014
20.11.2014

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom


Fakturujem Vám naloženie, odvoz a uloženie kameninových kveináčov z. ul. Hlavnej v zmysle objednávky

Celkom

150,00

SPOLU NA ÚHRADU**150,00**

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: