

Zoltán Bukovský

FAKTÚRA č. 14FV033

Dodávateľ:

Zoltán Bukovský
Fraňa Kráľa 1862/4
927 05 Šaľa 5

Variabilný symbol: 14033
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 4/1400411 zo dňa: 13.10.2014

IČO: 40513360
DIČ: 1070186403

Telefón: 0905/401839
Mobil: 0903748980,0905401839

Odberateľ: IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:

Mestský úrad
Nám. Sv. Trojice 7
927 01 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Dátum 06-11-2014

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

Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Firma nie je platiteľom DPH

06.11.2014
20.11.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujem Vám výrub drevín - agát pred objektom Euro-Dabo, vrátane odstránenia pňa, naloženia, odvozu a uloženia biologického odpadu

Celkom

SPOLU NA ÚHRADU

890,00

890,00

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 :