

Dodávateľ:
Zoltán Bukovský
Fraňa Kráľa 1862/4
927 05 Šaľa 5

1386/2014

Variabilný symbol: 14032
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 4/1400403 zo dňa: 06.10.2014

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 URAD ŠAĽA
 Dátum **06 -11- 2014**
 Pečiatka a podpis

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

Dátum vyhotovenia: 06.11.2014
 Dátum splatnosti: 20.11.2014
 Firma nie je platiteľom DPH
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky EUR Celkom

Fakturujem Vám odstránenie nefunkčných pozostatkov lavičiek, preliezačiek, odstránenie nefunkčných bránok, vrátane výkopových prác, mechanizmov, prepravy a odvozu, uloženia stav.sute na skládku a následné spätné úpravy terénu v zmysle obj.

Celkom **900,00**
SPOLU NA ÚHRADU 900,00

Vystavil:

[Podpis]
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 zmiuvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal: Pečiatka :