

Zoltán Bukovský

1440/2014

FAKTÚRA č. 14FV035

Dodávateľ:

Zoltán Bukovský  
Fraňa Kráľa 1862/4  
927 05 Šaľa 5

IČO: 40513360  
DIČ: 1070186403

Telefón: 0905/401839  
Mobil: 0903748980,0905401839

Variabilný symbol: 14035  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: 4/1400448  
zo dňa: 31.10.2014

Odberteľ: IČO: 00306185  
DIČ: 2021024049  
IČ DPH:

Mestský úrad  
Nám. Sv. Trojice 7  
927 01 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
Dátum	14 - 11 - 2014
Podpis:	
Funkcia:	

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

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

12.11.2014
26.11.2014

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

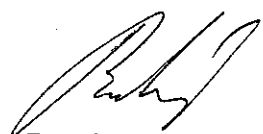
Fakturujem Vám odstránenie ohrozujúcich suchých stromov v kostolnej záhrade vo Veči v sťažených podmienkach v zmysle objednávky.

Celkom

**SPOLU NA ÚHRADU**

300,00  
300,00

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 :