

Zoltán Bukovský

FAKTÚRA č. 14FV037

Dodávateľ:

Zoltán Bukovský
Fraňa Kráľa 1862/4
927 05 Šaľa 5

IČO: 40513360
DIČ: 1070186403

Telefón: 0905/401839
Mobil: 0903748980,0905401839

Variabilný symbol: 14037
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 4/1400447 zo dňa: 31.10.2014

Odberateľ: IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:

Mestský úrad
Nám. Sv. Trojice 7
927 01 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Dátum 25 -11- 2014

Podacie číslo: 01/2014
Prílohy/lety: 1/2014

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK031100000002622062061
Číslo účtu: 2622062061 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Firma nie je platiteľom DPH

25.11.2014
25.12.2014

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca: *AKG*

označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujem Vám pilčičke práce pri osádzaní vianočných stromov v meste Šaľa - výrub, úprava kmeňa, odvoz, zhodnotenie biologického odpadu, upratanie priestorov

Celkom
SPOLU NA ÚHRADU 290,00
290,00

Vystavil:

Zoltán Bukovský
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 :