

Zoltán Bukovský

FAKTÚRA č. 14FV036

Dodávateľ:

Zoltán Bukovský
Fraňa Kráľa 1862/4
927 05 Šaľa 5

IČO: 40513360
DIČ: 1070186403

Telefón: 0905/401839
Mobil: 0903748980,0905401839

1423/2014

Variabilný symbol: 14036
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 4/1400446 zo dňa: 31.10.2014

Odberateľ: IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:

Mestský úrad
Nám. Sv. Trojice 7
927 01 Šaľa

MESTSKÝ URAD ŠAĽA

Dátum **25-11-2014**

Podacie číslo: 030804

Prílohy listy: Vyššie

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:

25.11.2014

25.12.2014

príkazom

Konečný príjemca:

M. K.

- Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujem Vám zabezpečenie mechanizmov - žeriav, montážna plošina a prepravu pri osádzaní vianočných stromov

Celkom

SPOLU NA ÚHRADU

990,00

990,00

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: