

1048/2012

Vydaná faktúra



Dodávateľ:
SVB 1011

Janka Kráľa 1011
069 01 SNINA

IČO: 36165727

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie: SLSP

SNINA

Číslo účtu:

0460372374 / 0900

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

e-mail:

Fax:

http:

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

MESTSKÝ ÚRAD

Strojárska

069 01 SNINA

Číslo účtu:



1212001

Druh/Číslo: VF
(Variabilný symbol)

1212001

Stredisko: 1011

Zákazka: 2

Číslo objednávky:

Dodací list:

/

MESTSKÝ ÚRAD**MESTSKÝ ÚRAD V SNINE**

Došlo:

5. 12. 2012

Strojárska**069 01 SNINA**

Číslo spisu:

Klient:

Prilohy:

Odberateľ:

MESTSKÝ ÚRAD

Kód odberateľa: 323560

Strojárska

069 01 SNINA

IČO: 323560

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

05.12.2012

05.12.2012

19.12.2012

Fakturujeme Vám služby spojené s užívaním NP za 12/2012

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	30,96		30,96
%			
%			
Spolu:	30,96		30,96 EUR
Prijatá záloha:		číslo:	- EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

30,96 EUR

Slovom: Tridsať

0,96

1 EUR = 30,1260 Sk.

932,70 Sk

V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať
0,05 % za každý omeškaný deň

POSLEDNOSTVO VLASTNÍKOV
BYTŮV

Počet príloh:

Podpis a pečiatka