

81/ 2013

Vydaná faktúra

Dodávateľ:
SVB 1009Druh/Číslo: **VF**
(Variabilný symbol)**1302001**Janka Kráľa 1009
069 01 SNINA

Stredisko: 1009

Zákazka: 2

Číslo objednávky:

Dodací list: /

IČO: 36165026

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie: SLS

SNINA

Číslo účtu:

0460331994 / 0900

IBAN:

SWIFT:

Tel.: e-mail:

Fax: http:

Vyhotočil:

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

MESTSKÝ ÚRADStrojárska
069 01 SNINA

Číslo účtu: /

MESTSKÝ ÚRAD**Strojárska**
069 01 SNINA**MESTSKÝ ÚRAD V SNINE**

Dňa: - 5. 02. 2013

Číslo spisu:

Príloha:

Prílohy:

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:

01.02.2013**01.02.2013****15.02.2013**

Fakturuje Vám služby spojené s užívaním NP za február 2013

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
% T	33,-		33,-
% T			
% T			
Spolu:	33,-		33,- EUR
Prijatá záloha:	Číslo:	-	EUR
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			33,- EUR

Slovom: Tridsaťtri

1 EUR = 30,1260 Sk
994,16 SkV prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať
0,05 % za každý omeškaný deň**SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV**
BYTŮV

Počet príloh:

Podpis a pečiatka