

Variabilný symbol

**FAKTÚRA č.**

631/2015

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Číslo účtu 0028653417/0910

Objednávka číslo 9/1500267

Dodací list číslo

05. 10. 2015

19. 10. 2015

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

**KOMINÁRSTVO**

Marian VYSOKO

Orechový rad 16, Pohronský Ruskov

Mobil: 0907 326 854

IČO: 34690659, DIČ: 1026390706

IČ DPH:

DIČ:

Odberateľ

Mesto Želiezovce

SNP 2

93701 Želiezovce

IČO: 00307696 IČ DPH:

DIČ: 2021023752

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturujem Vám za kradu a čistenie kontov.

- MŠ SNP 9
- MŠ SNP 93 (mikula)

- 25.-  
- 15.-

Ne sme platen DPH!

**MESTSKÝ ÚRAD ŽELIEZOVCÉ**

Došlo dňa: 13 -10- 2015

Číslo:

Prílohy:

Referent:

Faktúra  
vystavil:

VYSOKO

Podpis

a pečiatka

**KOMINÁRSTVO**  
Marian VYSOKO  
Orechový rad 16, Pohronský Ruskov  
Mobil: 0907 326 854  
IČO: 34690659, DIČ: 1026390706

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	-
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	-
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	= 40.-

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene