

FAKTÚRA 2016101

Objednávateľ :

Mesto Želiezovce
SNP 2
937 01 Želiezovce
IČO: 00307696
DIČ: 2021023752

Dátum vystavenia: 27.04.2016
Dátum dodania: 27.04.2016
Dátum splatnosti: 11.05.2016
Variabilný symbol: 2016101

Dodávateľ:

Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly detských ihrísk, spol.s.r.o.
Sidónie Sakalovej 171
014 01 Bytča
IČO: 47 595 191
DIČ: 20 23 98 8780
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
Č.ú: SK6309000000005062796596

MESTSKÝ ÚRAD ŽELIEZOVCE	
Dátum dňa:	28 -04- 2016
Číslo:	
Prílohy:	Príloha

Faktúrujeme Vám realizáciu hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk,
v zmysle Vašej objednávky č. 9/1600117.

Cena celkom: 360,00 €

CELKOM (€) 360,00 €

konverzný kurz (Sk/€) 30,1260

10 845 Sk

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU!
NIE SOM PLATCA DPH

Faktúru vystavil: Ing. Mária Weberová
Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry.

Odovzdané listinné dokumenty: Zápis z hlavnej ročnej kontroly detského ihriska.

Podpis: Slovenská inštitúcia údržby,
servisu a kontroly
detských ihrísk spol.s r.o.
S. Sakalovej 171, 014 01/Bytča
IČO: 47595191, DIČ: 2023988780