

**FAKTÚRA č.:** **0342016**  
/variabilný symbol/

Dátum dodania: 29.01.2016  
 Dátum vystavenia: 29.01.2016  
 Dátum splatnosti: 12.02.2016  
 Forma úhrady: PP  
 Spôsob dopravy:  
 Konštantný symbol: 0308  
 Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa a.s.  
 Dunajská Streda  
 Číslo účtu: 0191748926/0900  
 IBAN: SK4309000000000191748926  
 OÚ v Dunajskej Strede  
 odbor živnostenského podnikania  
 č. ŽO-2003/00853/2/VIZ  
 č. živnostenského registra 201-16232  
 Objednávka číslo:

**DODÁVATEĽ:**

**Peter Lukács – Firend**  
 Hed'beneéte 437  
 929 01 Kútniky  
 IČO: 40559084  
 DIČ: 1049542538  
 IČ DPH: SK1049542538

**ODBERATEĽ:**

**OBEC Veľké Úľany**  
 Obecný úrad Hlavná 578  
 925 22 Veľké Úľany  
 IČO: 00306282  
 DIČ: 2021006768

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

Na základe zmluvy o zabezpečení BOZP, OPP a PZS Vám fakturujem za vykonané služby v tejto oblasti za mesiac január 2016,

58,33

za prvotné vypracovanie dokumentácie PO a BOZP

150,00

<b>OBE CNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY</b>	
Došlo: 03. 02. 2016	
Ev. číslo zápisnice: 78	Číslo spisu: 70-3
Prílohy:	Registrátorná značka: 70

Konverzný kurz: 30,1260 EUR/SKK

Peter Lukács - FIREND  
 Hed'beneéte 437  
 929 01 KÚTNIKY  
 IČO: 40559084 DIČ: 1049542538  
 IČ DPH: SK1049542538

Faktúru  
 vystavil: Lukács

Podpis  
 a pečiatka

Suma bez DPH spolu:	208,33
Daň z pridanej hodnoty 20 %	41,67
Celková fakturovaná suma: €	250,00

7 531,50 SKK