

FAKTÚRA č.: **0832016**
/variabilný symbol/

Dátum dodania: 29.02.2016
Dátum vystavenia: 29.02.2016
Dátum splatnosti: 14.03.2016
Forma úhrady: PP
Spôsob dopravy:
Konštantný symbol: 0308
Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
Dunajská Streda

Číslo účtu : 0191748926/0900
IBAN: SK430900000000191748926
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 február 2016:

58,33

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY		
Došlo: 02.03.2016		
Ev. číslo zápisu: 139	Číslo spisu: 139	Znak hodnoty a ľágheta ulož.: 10
Prílohy:	Registratúrna značka: F13	Vybavuje:

Konverzný kurz: 30,1260 EUR/SKK

Suma bez DPH spolu:	58,33
Daň z pridanej hodnoty 20 %	11,67
Celková fakturovaná suma: €	70,00

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

Faktúru
vystavil: Lukács

Podpis
a pečiatka

2 108,82 SKK