

**FAKTÚRA č.:****1622016**

/variabilný symbol/

Dátum dodania: 31.03.2016  
 Dátum vystavenia: 31.03.2016  
 Dátum splatnosti: 14.04.2016  
 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**  
 Heďbeneéte 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 marec 2016:

58,33

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY	
Došlo: 05. 04. 2016	
Číslo záznamu: 208	Číslo spisu: 743/10
Prilohy:	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

Faktúru  
vystavil: Lukács

Podpis  
a pečiatka

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

2 108,82 SKK