

**FAKTÚRA č.: 2312016**  
/variabilný symbol/

Dátum dodania: 29.04.2016  
Dátum vystavenia: 29.04.2016  
Dátum splatnosti: 13.05.2016  
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'benečte 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 apríl 2016:

58,33

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY	
Došlo: 03. 05. 2016	
Číslo záznamu: 166	Číslo spravy: 743/10
Prílohy:	Vyuvojuje:

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'benečte 437  
929 01 KÚTNIKY  
IČO: 40559084 DIČ: 1049542538  
IČ DPH: SK1049542538

Faktúru  
vystavil: Lukács

Podpis  
a pečiatka

2 108,82 SKK