

FAKTÚRA č.:**5592016**

/variabilný symbol/

Dátum dodania: 27.10.2016
 Dátum vystavenia: 31.10.2016
 Dátum splatnosti: 14.11.2016
 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**

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

IČ DPH :

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

Fakturujem Vám za vykonanie kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov podľa montážneho listu č. 192/16:

74,00

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY	
Došlo: 4. 11. 2016	
Číslo záznamu: 652	Číslo spisu: F13/10
Prílohy:	Výberok:

Konverzný kurz: 30,1260 EUR/SKK

Suma bez DPH spolu:	74,00
Daň z pridanej hodnoty 20 %	14,80
Celková fakturovaná suma: E	88,80

2 675,19 SKK

Faktúru
vystavil: Lukács

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