

FAKTURA č.: **5722017**
/variabilný symbol/

Dátum dodania: 02.11.2017
 Dátum vystavenia: 03.11.2017
 Dátum splatnosti: 17.11.2017
 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 :

DODÁVATEL :

Peter Lukács – Firend
 Heďbeneéte 437
 929 01 Kútniky
 IČO : 40559084
 DIČ : 1049542538
 IČ DPH: SK1049542538

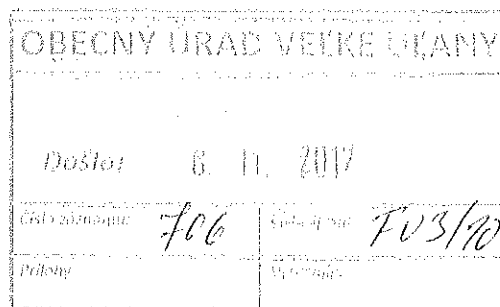
ODBERATEL :

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 požiarňých vodovodov v nájomných bytoch na základe montážneho listu č. 177/17:

431,40



Suma bez DPH spolu:	431,40
---------------------	--------

Daň z pridanej hodnoty 20 %	86,28
-----------------------------	-------

Celková fakturovaná suma: E	517,68
-----------------------------	--------

Peter Lukács - FIREND
 Heďbeneéte 437
 929 01 KÚTNIKÝ

IČO: 40559084 DIČ
 IČ DPH: SK1049542538
 Podpis a pečiatka

Faktúru
 vystavil: Lukács