

FAKTÚRA č.: **5652017**
/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: 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
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. 170/17:

274,60

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ULANY	
Dostala: 03.11.2017	
Číslo účtu: 565	Číslo dok. 703/17
Príjemca:	Výdavok:

Suma bez DPH spolu:	274,60
Daň z pridanej hodnoty 20 %	54,92
Celková fakturovaná suma: E	329,52

Peter Lukács - FIREND
Hed'beneéte 437
929 01 KÚTN
IČO: 40559084 DIČ: 1049542538
IČ DPH: SK104954
Podpis a pečiatka

Faktúru
vystavil: Lukács