

FAKTÚRA č.:**2602021**

/variabilný symbol/

Dátum dodania: 07.06.2021
 Dátum vystavenia: 07.06.2021
 Dátum splatnosti: 21.06.2021
 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 Kútники

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 dodanie prenosných hasiacich prístrojov /PHP/
 a kontrolu požiarneho vodovodu /Nájomné – 4 b. j. Sedín/:

Názov	Množstvo/jednotka	Cena za jednotku
Dodanie PHP – P 6 Beta-Z	6 ks	30,00 E
Kontrola požiarneho vodovodu	1 ks	4,00 E
Dodanie nálepiek a piktogramov	13 ks	1,00 E
Cestovné náklady		

180,00
4,00
13,00
10,00

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY

Došlo: 11-06-2021

Číslo záznamu:	Číslo spisu: 457
Prílohy:	Vybovuje:

Suma bez DPH spolu:	207,00
Daň z pridanej hodnoty 20 %	41,40
Celková fakturovaná suma: E	248,40

Peter Lukács - FIREND

Heďbeneéte 437

929 01 KÚTNIKY

IČO: 40559084 DIČ: 1049542538

Podpis
a pečiatkaFaktúru
vystavil: Lukács