

FAKTÚRA č.:**5362021**

/variabilný symbol/

Dátum dodania: 22.09.2021
 Dátum vystavenia: 23.09.2021
 Dátum splatnosti: 07.10.2021
 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 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 dodanie prenosných hasiacich prístrojov /PHP/
 a kontrolu požiarneho vodovodu /Nájomné – 4 b. j. č. parcely 164/2/:

Názov	Množstvo/jednotka	Cena za jednotku	
Dodanie PHP – P 6 Če	4 ks	30,00 E	120,00
Kontrola požiarneho vodovodu	2 ks	4,00 E	8,00
Dodanie nálepiek a piktogramov	12 ks	1,00 E	12,00
Montáž PHP	4 ks	5,00 E	20,00
Cestovné náklady			10,00

Suma bez DPH spolu:	170,00
Daň z pridanej hodnoty 20 %	34,00
Celková fakturovaná suma: E	204,00

Peter Lukács - FIREND

Heďbeneéte 437

929 01 KÚTNIKY

IČO: 40559084 DIČ: 1049542538

Podpis IČ DPH: SK1049542538

a pečiatka

Faktúru

vystavil: Lukács