



TECHNICKÉ  
SLUŽBY

274

Faktúra

Číslo faktúry **201203349**  
Konštantný symbol: 0308

Č.klienta **144**

Dodávateľ:

**Technické služby, s.r.o. Kežmarok**

Polná 1

060 01 Kežmarok

SR

Spoločn.zapís.: OR OS Prešov,

Odd. Sro, VI.č. 2695/P

IČO 31718329 DIČ 2020512582

IČDPH SK2020512582

Názov banky ~~Československá banka, a.s.~~

Bankový účet ~~6608158006/1111~~ BIC

~~SK90 1111 0000 0066 0815 8006~~ ~~ENCRSKBX~~

Prijemca faktúry

**Obec Stráne pod Tatrami**

**Obecný úrad**

č. 2

**059 76 Stráne pod Tatrami** 14996/2012

Daňový režim

S DPH

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Prijemca tovaru

Obec Stráne pod Tatrami

Obecný úrad

č. 2

059 76 Stráne pod Tatrami

ČBÚ ~~030 238562/0200~~

IČO 326593

DIČ 2020697305

IČDPH

Dátum dodania 12.11.2012

Dátum vystavenia faktúry 13.11.2012

Dátum odoslania faktúry 13.11.2012

Dátum splatnosti faktúry **20.11.2012**

Fakturujeme Vám vývoz z VOK súvisiaci z výkonom aktivačnej činnosti

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER.	%	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JED.	DPH	BEZ DPH	S DPH	
Odvoz TKO cez VOK	48.55	1.000	ks	20	48.55	58.26
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH		
	20.0	48.55	9.71	58.26		
** SPOLU **	48.55*	9.71*	58.26	**		

Hodnota k úhrade

EUR **58.26**

Faktúru vystavil:

~~Gregušová Mária~~

Pečiatka a podpis:

~~TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o.  
Kežmarok  
Polná 060 01 Kežmarok  
Tel: 052 466 0837  
052 468 0838~~ (13)