



TECHNICKÉ
SLUŽBY
Faktúra
Číslo faktúry **201303190**
Konštantný symbol: 0308
Č.klienta **144**Obch. zmluva: **42/2013**Dodávateľ:**Technické služby, s.r.o. Kežmarok**

Poľná 1

060 01 Kežmarok

SR

Spoločn.zapís.: OR OS Prešov,

Odd. Sro, VI.č. 2695/P

IČO 31718329 DIČ 2020512582

IČDPH SK2020512582

Názov banky Všeobecná úverová banka a.s.

Bankový účet [REDACTED] BIC

[REDACTED]

Príjemca faktúry**Obec Stráne pod Tatrami****Obecný úrad**

č. 2

059 76 Stráne pod Tatrami

Daňový režim

Forma úhrady

S DPH**Prevodný príkaz**Príjemca tovaru**Obec Stráne pod Tatrami****Obecný úrad**

č. 2

059 76 Stráne pod Tatrami

ČBÚ [REDACTED]

IČO 326593

DIČ 2020697305

IČDPH

Dátum dodania 16.07.2013

Dátum vystavenia faktúry 16.07.2013

Dátum odoslania faktúry 16.07.2013

Dátum splatnosti faktúry **23.07.2013**

Fakturujeme Vám za práce podľa priloženého pracovného a fakturačného listu a podnikových cien:

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER.	%	ČIASTKA	ČIASTKA												
POLOŽKY	CENA	JED.	DPH		BEZ DPH	S DPH												
Oprava VOK	111.54	1.000	ks	20	111.54	133.85												
<table><tr><td>DPH %</td><td>SUMA BEZ DPH</td><td>DPH</td><td>SUMA S DPH</td></tr><tr><td>20.0</td><td>111.54</td><td>22.31</td><td>133.85</td></tr><tr><td>** SPOLU **</td><td>111.54*</td><td>22.31*</td><td>133.85 **</td></tr></table>							DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH	20.0	111.54	22.31	133.85	** SPOLU **	111.54*	22.31*	133.85 **
DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH															
20.0	111.54	22.31	133.85															
** SPOLU **	111.54*	22.31*	133.85 **															

Hodnota k úhrade**EUR 133.85**

Faktúru vystavil:

~~[REDACTED]~~

Pečiatka a podpis:

