286

Faktúra

TECHNICKÉ SLUŽBY

1593/2012

Číslo faktúry 201222128
Konštantný symbol: 0308

Č.klienta 144

Dodávateľ:

Technické služby, s.r.o. Kežmarok
Poľná 1
060 01 Kežmarok
SR
Spoločn.zapís.: OR OS Prešov,
Odd. Sro, Vl.č. 2695/P
IČO 31718329 DIČ 2020512582
IČDPH SK2020512582
Názov banky [redacted]
Bankový účet [redacted] BIC [redacted]

Príjemca faktúry

Obec Stráne pod Tatrami
Obecný úrad
č. 2
059 76 Stráne pod Tatrami

Daňový režim **S DPH**
Forma úhrady **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 30.11.2012
Dátum vystavenia faktúry 30.11.2012
Dátum odoslania faktúry 30.11.2012
Dátum splatnosti faktúry 07.12.2012

Fakturujeme Vám za:

TEXT POLOŽKY	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. JED.	% DPH	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
Vrecia modr, 590x990X0,05mm	0.72	90.000	ks	20	64.80	77.76
vrecia červené 590x980x0,06mm	0.78	90.000	ks	20	70.20	84.24
vrecia zelen, 590x990x0,06mm	0.90	90.000	ks	20	81.00	97.20
vrecia žlté 690x1080x0,04mm	0.72	90.000	ks	20	64.80	77.76
kalendáre SZ	0.11	100.000	ks	20	11.00	13.20

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	291.80	58.36	350.16
** SPOLU **	291.80*	58.36*	350.16 **

Hodnota k úhrade **EUR** **350.16**

Faktúru vystavil: [redacted]

Pečiatka a podpis: [redacted]

Faktúra bola vystavená softvérom FÉNIX Compeko