



# Faktúra

Číslo faktúry **201103006**

Konštantný symbol: **0308**

Č.klienta **258**

112/2011

**Dodávateľ:**

**Technické služby, s.r.o. Kežmarok**

Poľná 1

060 01 Kežmarok

SR

Spoločn.zapis.: OR OS Prešov,

Odd. Sro, Vl.č. 2695/P

IČO 31718329 DIČ 2020512582

IČDPH SK2020512582

Názov banky UniCredit Bank Slovakia a.s.

Bankový účet [redacted] BIC

SK90 1111 0000 0066 0815 8006 UNCRSKBX

**Prijemca faktúry**

**Obec Stráne pod Tatrami**

**Obecný úrad**

**č. 2**

**059 76 Stráne pod Tatrami**

Daňový režim

S DPH

Forma úhrady

Prevodný príkaz

**Prijemca tovaru**

Obec Stráne pod Tatrami

Obecný úrad

č. 2

059 76 Stráne pod Tatrami

ČBÚ [redacted]

IČO 326593

DIČ 2020697305

IČDPH

Dátum dodania **14.01.2011**

Dátum vystavenia faktúry **24.01.2011**

Dátum odoslania faktúry **24.01.2011**

Dátum splatnosti faktúry **31.01.2011**

Fakturujeme Vám vývoz z VOK súviciaci z výkonom aktivačnej činnosti

112 V-2 KÓD: 271101200000

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER.	%	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JED.	DPH	BEE	DPH	S DPH
Odvoz TKO cez VOK	47.51	1.000	ks	20	47.51	57.01

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	47.51	9.50	57.01
** SPOLU **	47.51*	9.50*	57.01 **

Hodnota k úhrade

EUR **57.01**

Faktúru vystavil: **Dragašeková Mária**

Pečiatka a podpis:

