



# Faktúra

Číslo faktúry **201222143**  
 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] BIC [REDACTED]  
 Bankový účet [REDACTED]

Prijemca faktúry  
**Obec Stráne pod Tatrami**  
**Obecný úrad**  
 č. 2  
 059 76 Stráne pod Tatrami

61/2013

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 [REDACTED]

Dátum dodania **31.12.2012**  
 Dátum vystavenia faktúry **09.01.2013**  
 Dátum odoslania faktúry **09.01.2013**  
 Dátum splatnosti faktúry **16.01.2013**

Fakturujeme Vám za: október - december 2012

TEXT POLOŽKY	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO MER.	MER. JED.	%	ČIASTKA		ČIASTKA S DPH
					DPH	BEZ DPH	
Zvoz a triedenie separovaného	187.53	1.000	ks	20	187.53	225.04	
					DPH	SUMA S DPH	
					20.0	187.53	225.04
					37.51	37.51*	225.04 **
** SPOLU **					187.53*	37.51*	225.04 **

EUR **225.04**

Hodnota k úhrade

Faktúru vystavil: [REDACTED]

Pečiatka a podpis: [REDACTED]