



DF 2011

Faktúra

Číslo faktúry **201102004**
Konštantný symbol: 0308

Č.klienta **258**

013/2011

Dodávateľ:

Technické služby, s.r.o. Kežmarok

Polná 1
060 01 Kežmarok
SR
Spoločn.zapis.: OR OS Prešov,
Odd. Sro, VI.č. 2695/P

IČO 31718329 DIČ 2020512582
IČDPH SK2020512582

Názov banky [redacted]
Bankový účet [redacted] BIC [redacted]

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 **13.01.2011**
Dátum vystavenia faktúry **21.01.2011**
Dátum odoslania faktúry **21.01.2011**
Dátum splatnosti faktúry **28.01.2011**

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	
AVIA plošina-práca na VO	70.54	1.000	ks	20	70.54	84.65
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH		
	20.0	70.54	14.11	84.65		
** SPOLU **		70.54*	14.11*	84.65 **		

Hodnota k úhrade EUR **84.65**

Faktúru vystavil: **Dragašeková Mária**

Pečiatka a podpis: