TECHNICKÉ SLUŽBY

# Faktúra

**Číslo faktúry** **201201003**
**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 [redacted]
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 **23.01.2012**
Dátum vystavenia faktúry **24.01.2012**
Dátum odoslania faktúry **24.01.2012**
Dátum splatnosti faktúry **31.01.2012**

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

| TEXT POLOŽKY | JEDNOTKOVÁ CENA | MNOŽSTVO | MER. JED. | % DPH | ČIASTKA BEZ DPH | ČIASTKA S DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimná údržba | 977.78 | 1.000 | ks | 20 | 977.78 | 1173.34 |

| DPH % | SUMA BEZ DPH | DPH | SUMA S DPH |
|---|---|---|---|
| 20.0 | 977.78 | 195.56 | 1173.34 |
| ** SPOLU ** | 977.78* | 195.56* | 1173.34 ** |

**Hodnota k úhrade** **EUR** **1 173.34**

*Faktúru vystavil:* [redacted]

*Pečiatka a podpis:* [redacted]

*Faktúra bola vystavená softvérom FÉNIX Compeko*