

Číslo faktúry **201301004**  
Konštantný symbol: 0308

Č.klienta 144

Dodávateľ:

**Technické služby, s.r.o. Kežmarok**

Polná 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 [redacted]

[redacted]

Príjemca faktúry

**Obec Stráne pod Tatrami**

**Obecný úrad**

č. 2

**059 76 Stráne pod Tatrami**

OBEČNY ÚRAD STRÁNE POD TATRAMI  
OKR. KEŽMAROK

PRÍSL. DŇA 28-01-2013

154/2013

PRÍLOHY

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 18.01.2013

Dátum vystavenia faktúry 24.01.2013

Dátum odoslania faktúry 24.01.2013

Dátum splatnosti faktúry **31.01.2013**

Fakturuje 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	
Zimná údržba	311.40	1.000	ks	20	311.40	373.68
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH		
	20.0	311.40	62.28	373.68		
** SPOLU **		311.40*	62.28*	373.68 **		

Hodnota k úhrade

EUR **373.68**

Faktúru vystavil: **Dragašková Mária**

Pečiatka a podpis:

