



Faktúra

Číslo faktúry **201103075**
Konštantný symbol: **0308**

Č.klienta **258**

Dodávateľ:

Technické služby, s.r.o. Kežmarok

Poplná 1

060 01 Kežmarok

SR

Spoločn.zapís.: OR OS Prešov,

Odd. Sro, Vl.č. 2695/P

IČO **31718329** DIČ **2020512582**

IČDPH **SK2020512582**

Názov banky **UniCredit Bank Slovakia a.s.**

Bankový účet **6608158006/1111**

BIC

SK90 1111 0000 0066 0815 8006

UNCRSKBX

Príjemca faktúry

Obec Stráne pod Tatrami

Obecný úrad

č. 2

059 76 Stráne pod Tatrami

478 / 2011

Daňový režim

S DPH

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Príjemca tovaru

Obec Stráne pod Tatrami

Obecný úrad

č. 2

059 76 Stráne pod Tatrami

ČBÚ

IČO

DIČ

IČDPH

Dátum dodania

29.03.2011

Dátum vystavenia faktúry

04.04.2011

Dátum odoslania faktúry

04.04.2011

Dátum splatnosti faktúry

11.04.2011

Fakturuje Vam za práce podľa priloženého pracovného a fakturačného listu a podnikových cien: Marec 2011

TEXT

POLOŽKY

JEDNOTKOVÁ

MNOŽSTVO MER.

%

ČIASTKA

ČIASTKA

CENA

JED.

DPH

BEZ DPH

S DPH

Odvoz TKO cez VOK

103.34

1.000 ks

20

103.34

124.01

DPH %

SUMA BEZ DPH

DPH

SUMA S DPH

20.0

103.34

20.67

124.01

** SPOLU **

103.34*

20.67*

124.01 **

Hodnota k úhrade

EUR

124.01

Faktúru vystavil:

Dragašeková Mária

Pečiatka a podpis:

