



FENIX

Faktúra

Číslo faktúry **201102005**
Konštantný symbol: **0308**

Č.klienta **258**

157/2017

Dodávateľ:

Technické služby, s.r.o. Kežmarok

Posná 1
060 01 Kežmarok
SR

Spoločn.zapís.: 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 **27.01.2011**
Dátum vystavenia faktúry **02.02.2011**
Dátum odoslania faktúry **02.02.2011**
Dátum splatnosti faktúry **09.02.2011**

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	78.82	1.000	ks	20	78.82	94.58
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH		
	20.0	78.82	15.76	94.58		
** SPOLU **		78.82*	15.76*	94.58 **		

Hodnota k úhrade **EUR** **94.58**

Faktúru vystavil: **Dragašeková Mária**

Pečiatka a podpis:

[REDACTED SIGNATURE]