

FAKTÚRA č.: **4562015**
/variabilný symbol/

Dátum dodania: 30.09.2015
Dátum vystavenia: 30.09.2015
Dátum splatnosti: 14.10.2015
Forma úhrady: PP
Spôsob dopravy:
Konštantný symbol: 0308
Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
Dunajská Streda

Číslo účtu: 0191748926/0900
IBAN: SK4309000000000191748926
OÚ v Dunajskej Strede
odbor živnostenského podnikania
č. ŽO-2003/00853/2/VIZ
č. živnostenského registra 201-16232
Objednávka číslo:

DODÁVATEĽ :

Peter Lukács – Firend
Hed'beneéte 437
929 01 Kútniky
IČO : 40559084
DIČ : 1049542538
IČ DPH: SK1049542538

ODBERATEĽ :

OBEČ VEĽKÉ ÚĽANY
Obecný úrad Hlavná 578
925 22 Veľké Úľany
IČO : 00306282 Došlo: - 1. 10. 2015
DIČ : 2021006768

Ev. číslo zápisnice: 523
Číslo spisu: 523
Znak hodnoty a lehoty úhrady: FV-3

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Spolu bez dane
------------	--------------	-------	----------	----------------------	------------------------------	-------------------

Na základe zmluvy o zabezpečení BOZP, OPP a PZS Vám fakturujem za vykonané služby v tejto oblasti za mesiac september 2015:

58,33

Konverzný kurz: 30,1260 EUR/SKK

Suma bez DPH spolu:	58,33
Daň z pridanej hodnoty 20 %	11,67
Celková fakturovaná suma: €	70,00

Faktúru
vystavil: Lukács

Peter Lukács - FIREND
Hed'beneéte 437
929 01 KÚTNIKY
IČO: 40559084 DIČ: 1049542538
IČ DPH: SK1049542538
Podpis a pečiatka

2 108,82 SKK