

FAKTÚRA č.:**7352016**

/variabilný symbol/

Dátum dodania: 12.12.2016
 Dátum vystavenia: 12.12.2016
 Dátum splatnosti: 26.12.2016
 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 Kútники
 IČO : 40559084
 DIČ : 1049542538
 IČ DPH: SK1049542538

ODBERATEĽ :

OBEC Veľké Úľany
 Obecný úrad Hlavná 578
 925 22 Veľké Úľany
 IČO : 00306282
 DIČ : 2021006768

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 december 2016:

58,33

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY	
Došlo: 16. 12. 2016	
Číslo zápisnice: 760	Uhradenie: P03/10
Prílohy:	Výberník:

Konverzný kurz: 30,1260 EUR/SKK

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

Faktúru
 vystavil: Lukács

Podpis
 a pečiatka

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

2 108,82 SKK