

FAK ÚRA č.: 5392018
/variabilný symbol/

Dátum dodania: 26.10.2018
Dátum vystavenia: 29.10.2018
Dátum splatnosti: 12.11.2018
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
Heďbeneéte 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
IČ DPH :

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

Fakturujem Vám za vykonanie kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov podľa montážneho listu č. 170/18:

220,60

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY	
Došlo: - 5 - 11 - 2018	
Číslo zápisnice: 718	Číslo spisu:
Prílohy:	Výhovorie:

Peter Lukács - FIREND
Heďbeneéte 437
929 01 KÚTNIKY
IČO: 40559084 DIČ: 10... 38
IČ DPH: SK1049542538
Podpis a pečiatka

Faktúru vystavil: Lukács

Suma bez DPH spolu:	220,60
Daň z pridanej hodnoty 20 %	44,12
Celková fakturovaná suma: E	264,72