

FAKTÚRA č.:**5462018**

/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: SK4309006000000191748926

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 :**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 prenosných hasiacich prístrojov a požiarных vodovodov v nájomných bytoch na základe montážneho listu č. 177/18:

234,40

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY	
Došlo: - 2 -11- 2018	
Číslo zaznamu: 696	Číslo strany:
Prílohy:	Výhrady:

Suma bez DPH spolu:	234,40
---------------------	--------

Daň z pridanej hodnoty 20 %	46,88
-----------------------------	-------

Celková fakturovaná suma: E	281,28
-----------------------------	--------

Faktúru
vystavil: Lukács

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

38