



14.2.2011

Faktúra

Číslo faktúry **201133003**
Konštantný symbol: 0308

Č.klienta **8**

Dodávateľ:

Technické služby, s.r.o. Kežmarok

Poľná 1
060 01 Kežmarok
SR

Spoločn.zapís.: OR OS Prešov,
Odd. Sro, VI.č. 2695/P

IČO **31718329** DIČ **2020512582**

IČDPH **SK2020512582**

Názov banky **UniCredit Bank Slovakia a.s.**

Bankový účet **6608158006/1111** BIC

SK90 1111 0000 0066 0815 8006 UNCRSKBX

Prijemca faktúry

Obec Vlková

Obecný úrad

č. 107

059 72 Vlková

Daňový režim

S DPH

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Prijemca tovaru

Obec Vlková

Obecný úrad

č. 107

059 72 Vlková

ČBÚ **30422562/0200**

IČO **326704**

DIČ **2020697349**

IČDPH

Dátum dodania **31.01.2011**

Dátum vystavenia faktúry **02.02.2011**

Dátum odoslania faktúry **02.02.2011**

Dátum splatnosti faktúry **09.02.2011**

Fakturuje Vám za práce podľa priloženého pracovného a fakturačného listu a podnikových cien: Január 2011

| TEXT | JEDNOTKOVÁ | MNOŽSTVO | MER. | % | ČIASTKA | ČIASTKA |
|------------------|------------|----------|------|---------|---------|---------|
| POLOŽKY | CENA | JED. | DPH | BEZ DPH | S DPH | |
| Odvoz TKO z obce | 0.60 | 340.000 | ks | 20 | 204.00 | 244.80 |

| DPH % | SUMA BEZ DPH | DPH | SUMA S DPH |
|-------------|--------------|--------|------------|
| 20.0 | 204.00 | 40.80 | 244.80 |
| ** SPOLU ** | 204.00* | 40.80* | 244.80 ** |

Hodnota k úhrade EUR **244.80**

Faktúru vystavil: **Dragašeková Mária**

Pečiatka a podpis:

29/2011
 Vecne a cenne preskumena.
 upravená za sumu **244,80 €**
 slovami **DVESTYDVADESATSTYRI EUR**
 Začítate: kapitola § pol.
 Zapísané v knihe materiálových zásob,
 strana riadok
 Zapísané v inventárnej knihe, strana
 inventárne číslo

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o.
 Kežmarok
 Poľná 1, 060 01 Kežmarok
 Tel.: 052/468 0837
 Fax: 052/468 0833 (13)

atomená
 Predbežná finančná kontrola
 vykonaná dňa: **7.2.2011**