



8.1.2011



# Faktúra

Číslo faktúry **201022152**  
Konštantný symbol: 0308

Č.klienta **8**

Dodávateľ:

**Technické služby, s.r.o. Kežmarok**

Polná 1  
060 01 Kežmarok  
SR

Spoločn.zapís.: OR OS Prešov,  
Odd. Sro, Vl.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

Príjemca faktúry

**Obec Vlková  
Obecný úrad  
č. 107  
059 72 Vlková**

Daňový režim **S DPH**  
Forma úhrady **Prevodný príkaz**

Príjemca tovaru

Obec Vlková  
Obecný úrad  
č. 107  
059 72 Vlková

ČBÚ 30422562/0200  
IČO 326704  
DIČ 2020697349  
IČDPH

Dátum dodania **31.12.2010**  
Dátum vystavenia faktúry **07.01.2011**  
Dátum odoslania faktúry **07.01.2011**  
Dátum splatnosti faktúry **14.01.2011**

Fakturujeme Vám za práce podľa priloženého pracovného a fakturačného listu a podnikových cien: október - december 2010

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER.	%	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JED.	DPH	BEZ DPH	S DPH	
Zvoz a triedenie separovaného	539.54	1.000	ks	19	539.54	642.05
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH		
	19.0	539.54	102.51	642.05		
** SPOLU **		539.54*	102.51*	642.05 **		

**Hodnota k úhrade** EUR **642.05**

Faktúru vystavil: **Dragašeková Mária**

Pečiatka a podpis:  
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o.  
Kežmarok  
Polná 1, 060 01 Kežmarok  
Tel: 052/468 0837  
Fax: 052/468 0833

11/2011

Práca a časina preskúmania  
overená na sumu **642,05 €**  
službami **SESTO STRIBSATOVA EUR**  
Zaúčtovať: kapitola \_\_\_\_\_ príjmy  
Zapísané v knihe materiálových zásob  
strana \_\_\_\_\_ riadok \_\_\_\_\_  
Zapísané v inventárnej knihe, strana \_\_\_\_\_  
inventárne číslo \_\_\_\_\_

Podpis  
Predbežná finančná kontrola  
vykonaná dňa: **8.1.2011**

