133

Faktúra

Číslo faktúry 201133060
Konštantný symbol: 0308

Č.klienta 13

Dodávateľ:

Technické služby, s.r.o. Kežmarok
Poľná 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 Veľká Lomnica
Obecný úrad
Tatranská 175/23
059 52 Veľká Lomnica

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÁ LOMNICA
Došlo dňa: 07-06-2011
Číslo: Príl.:

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

Príjemca tovaru

Obec Veľká Lomnica
Obecný úrad
Tatranská 175/23
059 52 Veľká Lomnica

ČBÚ **927328562/0200**
IČO **326666**
DIČ **2020697338**
IČDPH **SK2020697338**

Dátum dodania **31.05.2011**
Dátum vystavenia faktúry **02.06.2011**
Dátum odoslania faktúry **02.06.2011**
Dátum splatnosti faktúry **09.06.2011**

Fakturujeme Vám za práce podľa priloženého pracovného a fakturačného listu a podnikových cien: Máj 2011

TEXT POLOŽKY	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. JED.	% DPH	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
Odvoz TKO z obce	2488.32	1.000	ks	20	2488.32	2985.98

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	2488.32	497.66	2985.98
** SPOLU **	2488.32*	497.66*	2985.98 **

Hodnota k úhrade **EUR** **2985.98**

Faktúru vystavil: ***Dragašeková Mária***

Pečiatka a podpis:

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o.
Kežmarok
Poľná [illegible] Kežmarok
Tel. [illegible] 0837
Fax [illegible] 0833
13

Faktúra bola vystavená softvérom FÉNIX Compeko

PRACOVNÝ A FAKTURAČNÝ LIST PRE STREDISKO _____ K FA Č.: 20113300

Odberateľ/názov, adresa: **Obec Veľká Lomnica**
Obecný úrad
Tatranská 175/23
059 52 VEĽKÁ LOMNICA

IČO/DIČ:

Banka číslo účtu:

Predmet fakturácie: ODVOZ TKO ZA MESIAC MÁJ 2011

Názov práce / služby		MJ	Množstvo	Jedn. cena	Spolu
nádoby 110 L,120 L	03.05.11	KS	732		
	10.05.11	KS	698		
	17.05.11	KS	711		
	24.05.11	KS	714		
	31.05.11	KS	642		
spolu za nádoby 110 L, 120 L		KS	3 497	0,44	1 538,68
nádoby 240 L	03.05.11	KS	49		
	10.05.11	KS	52		
	17.05.11	KS	46		
	24.05.11	KS	39		
	31.05.11	KS	50		
spolu za nádoby 240 L		KS	236	0,79	186,44

Tlač: Tlačiareň Kežmarok

PRACOVNÝ A FAKTURAČNÝ LIST PRE STREDISKO _____ **K FA Č.:** 20113306

Odberateľ/názov, adresa:

_____

_____

_____

IČO/DIČ:

_____

Banka číslo účtu:

_____

Predmet fakturácie:

_____

_____

_____

Názov práce / služby		MJ	Množstvo	Jedn. cena	Spolu
MOK 1100 L	03.05.11	KS	38		
	10.05.11	KS	50		
	17.05.11	KS	39		
	24.05.11	KS	38		
	31.05.11	KS	47		
spolu za MOK 1100 L		KS	212	3,60	763,20
~~Celkom spolu bez DPH~~					~~2 488,32~~
~~DPH 20%~~					~~497,66~~
Spolu s DPH					2 985,98
Dňa 02. 06. 2011					
Vypracovala: Mištíková					

Tlač: Tlačiareň Kežmarok