



# Faktúra

Číslo faktúry **201022151**  
Konštantný symbol: **0308**

Č.klienta **0000000003**

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 Vlkovce**

**Obecný úrad**

**č. 90**

**059 71 Vlkovce**

Daňový režim

**S DPH**

Forma úhrady

**Prevodný príkaz**

Príjemca tovaru

Obec Vlkovce

Obecný úrad

č. 90

059 71 Vlkovce

ČBÚ **30625562/0200**

IČO **326712**

DIČ **2020697360**

IČDPH

Datum dodania **31.12.2010**

Datum vystavenia faktúry **07.01.2011**

Datum odoslania faktúry **07.01.2011**

Datum splatnosti faktúry **14.01.2011**

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

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER.	%	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY						
Zvoz a triedenie separovaného	273.70	1.000	ks	19	273.70	325.70

DPH %	SÚMA BEZ DPH	DPH	SÚMA S DPH
19.0	273.70	52.00	325.70
** SPOLU **	273.70*	52.00*	325.70 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 325.70**

Faktúru vystavil: **Dragašeková Mária**

Pečiatka a podpis:

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

13