

FAKTÚRA

Dodávateľ TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANTA
ul. Kpt. Nálepku 1494/39
924 01 Galanta
Slovenská republika

Číslo faktúry **2019 60316VFA**

Organizačná jednotka Centrálny účet

Mena EUR

Strana 1 Počet strán 1

Odberateľ

IČO 00045721
DIČ 2020371606
IČ DPH SK2020371606
Konto 6611986005/1111
Banka UniCredit Bank Slovakia
IBAN SK7011110000006611986005
BIC UNCR SK BX

Obec Košúty

košúty 20
92509 Košúty
SR

ZAPLATENÉ 21-08-2019

Dátum vystavenia 31.07.2019
Dátum dodania/úhrady 31.07.2019
Dátum splatnosti 15.08.2019
Forma úhrady Prevodný príkaz

IČO 00306045
DIČ 2021153585

Názov položky	DPH	Množstvo M.j.	Cena bez DPH	Cena spolu bez DPH
1 Kód: S011 zber a odvoz komunálneho odpadu z obce za júl 2019	20 %	1 mes	1 700,00	1 700,00
Kód: S53 doprava	20 %	54 km	1,50	81,00
Suma množstvo		55	Suma bez DPH	1 781,00

Výkaz DPH	Základ dane	DPH	Spolu
DPH 20%	1 781,00	356,20	2 137,20
DPH 10%	0,00	0,00	0,00
Bez DPH	0,00		0,00
Spolu	1 781,00	356,20	2 137,20
Uhradená záloha			0,00
K úhrade [EUR]			2 137,20

Faktúru vystavil

Rozália Farkašová

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA
GALANTA
ul. Kpt. Nálepku 1494/39
Pečiatka a podpis
IČO: 00 045 721 IČ DPH: SK2020371606
-2-

Účet

Stredisko

VS

Má dat'

Dal Text

Suma zaúčtovania

Podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad

Zaučtoval

OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: 05-08-2019	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: