

ZAPLATENÉ 18 -02- 2019 FAKTÚRA

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

Číslo faktúry 2019 60020VFA

Organizačná jednotka Centrálny účet

Mena EUR

Strana 1 **Počet strán** 1

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

Odberateľ

Obec Košúty

košúty 20
 92509 Košúty
 SR

OBEČNÝ ÚRAD KOŠÚTY

Dátum:

07 -02- 2019

Evidenčné číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Dátum vystavenia 31.01.2019
Dátum dodania/úhrady 31.01.2019
Dátum splatnosti 18.02.2019
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 január 2019	20 %	1 mes	1 450,00	1 450,00
Suma množstvo		1	Suma bez DPH	1 450,00

Výkaz DPH	Základ dane	DPH	Spolu
DPH 20%	1 450,00	290,00	1 740,00
DPH 10%	0,00	0,00	0,00
Bez DPH	0,00		0,00
Spolu	1 450,00	290,00	1 740,00
Uhradená záloha			0,00
K úhrade [EUR]			1 740,00

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				

Schválil

Zaúčtoval