

# FAKTÚRA

ZAPLATENÉ 23 -09- 2019

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

Číslo faktúry **2019 60362VFA**

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	
<b>OBECNÝ ÚRAD KOŠÚTY</b>	
Dátum: <b>06-09-2019</b>	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Dátum vystavenia 30.08.2019  
Dátum dodania/úhrady 30.08.2019  
Dátum splatnosti 16.09.2019  
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 august 2019	20 %	1 mes	1 700,00	1 700,00
2 Kód: S53 doprava	20 %	72 km	1,50	108,00
<b>Suma množstvo</b>		<b>73</b>	<b>Suma bez DPH</b>	<b>1 808,00</b>

Výkaz DPH	Základ dane	DPH	Spolu
DPH 20%	1 808,00	361,60	2 169,60
DPH 10%	0,00	0,00	0,00
Bez DPH	0,00		0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 808,00</b>	<b>361,60</b>	<b>2 169,60</b>
Uhradená záloha			0,00
<b>K úhrade [EUR]</b>			<b>2 169,60</b>

Faktúru vystavil Rozália Farkašová

**TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA GALANTA**  
ul. Kpt. Nálepku 1494/39  
924 01 Galanta  
IČO: 00 045 721 DIČ: 2020371606  
Pečiatka a podpis

Účet	Stredisko	VS	Má dať	Dať Text
<b>Suma zaúčtovania</b>				

Podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad

Zaúčtoval