

FAKTÚRA

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

Číslo faktúry 2017 60269VFA

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

ZAPLATENÉ 21-07-2017

košúty 20
92509 Košúty
SR

Dátum vystavenia 30.06.2017
Dátum dodania/úhrady 30.06.2017
Dátum splatnosti 16.07.2017
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 jún 2017	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
924 01 Galanta
IČO: 00 045 721 IČ DPH: SK2020371606
-2-

Peciatka a podpis

Účet **Stredisko** **VS** **Má dat'** **Dal Text**

Suma zaúčtovania

Schválil

Zaúčtoval

OBCENÝ ÚRAD KOŠÚTY	
Dátum: 09-07-2017	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: