

# FAKTÚRA

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

Číslo faktúry **2018 60011VFA**  
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**

Obecný úrad Topoľnica  
  
92592 Kajal  
SR

Dátum vystavenia 31.01.2018  
Dátum dodania/úhrady 31.01.2018  
Dátum splatnosti 19.02.2018  
Forma úhrady Prevodný príkaz

IČO 00306231

Názov položky	DPH	Množstvo M.j.	Cena bez DPH	Cena spolu bez DPH
1 Kód: S018 na základe zmluvy č.324 vývoz domového odpadu na obdobie január 2018 3.1.2018	20 %	366 ks	1,31	479,46
2 Kód: S019 kontajner	20 %	0 ks	7,00	
3 Kód: 020 17.1.2018	20 %	357 ks	1,31	467,67
4 Kód: S019 kontajner	20 %	4 ks	7,00	28,00
5 Kód: 020 31.1.2018	20 %	344 ks	1,31	450,64
6 Kód: S019 kontajner	20 %	3 ks	7,00	21,00
<b>Suma množstvo</b>		<b>1,074</b>	<b>Suma bez DPH</b>	<b>1 446,77</b>

<b>Obecný úrad Topoľnica</b>	
Dátum:	<i>03.02.2018</i>
Číslo spisu:	<i>044-93/2018</i>
Číslo záznamu:	<i>202/2018</i>
Prílohy/listy:	—
Vybavuje:	<i>J.F.</i>

Výkaz DPH	Základ dane	DPH	Spolu
DPH 20%	1 446,77	289,35	1 736,12
DPH 10%	0,00	0,00	0,00
Bez DPH	0,00		0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 446,77</b>	<b>289,35</b>	<b>1 736,12</b>
Uhradená záloha			0,00
<b>K úhrade [EUR]</b>			<b>1 736,12</b>

Faktúru vystavil

Rozália Farkašová

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA  
GALANTA  
ul. Kpt. Nálepku 1494/39  
924 01 Galanta  
Pečiatka a podpis  
IČO: 00 045 721 IČ DPH: SK2020371606

Účet Stredisko VS Má dať Dal Text

Suma zaúčtovania

Schválil

Zaúčtoval