

# FAKTÚRA

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

IČO 00045721  
DIČ 2020371606  
IČ DPH SK2020371606  
Konto 6611986005/1111  
Banka UniCredit Bank Slovakia  
IBAN SK701111000006611986005  
BIC UNCR SK BX

Dátum vystavenia 28.02.2018  
Dátum dodania/úhrady 28.02.2018  
Dátum splatnosti 16.03.2018  
Forma úhrady Prevodný príkaz

Číslo faktúry 2018 60063VFA  
Organizačná jednotka Centrálny účet  
Mena EUR  
Strana 1 Počet strán 1

Odberateľ

Obecný úrad Topoľnica

92592 Kajal  
SR

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 február 2018 14.2.2018	20 %	345 ks	1,31	451,95
2 Kód: S019 kontajner	20 %	3 ks	7,00	21,00
3 Kód: 020 28.2.2018	20 %	339 ks	1,31	444,09
4 Kód: S019 kontajner	20 %	4 ks	7,00	28,00
<b>Suma množstvo</b>		691	<b>Suma bez DPH</b>	945,04

Výkaz DPH	Základ dane	DPH	Spolu
DPH 20%	945,04	189,01	1 134,05
DPH 10%	0,00	0,00	0,00
Bez DPH	0,00		0,00
<b>Spolu</b>	945,04	189,01	1 134,05
Uhradená záloha			0,00
<b>K úhrade [EUR]</b>			<b>1 134,05</b>

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

Faktúru vystavil

Rozália Farkašová

Účet

Stredisko

VS

Má dať

Dal Text

Suma zaúčtovania

<b>Obecný úrad Topoľnica</b>	
Dátum:	Schválil: <i>28.03.2018</i>
Číslo spisu:	<i>144 93/2018</i>
Číslo záznamu:	<i>336/2018</i>
Prílohy/listy: -	Vybavuje: <i>JF</i>

Zaúčtoval