

# Faktúra

# 180239

Dodavateľ: IČO: 36545201 IČ DPH: SK 2020190997

DIČ: 2020190997

Druh dodávky (kód) 0  
 Konštantný symbol 0308  
 HZ-objednávka číslo  
 Dodávkový príkaz číslo

Odberateľ:

IČO: 00306231

IČ DPH: SK 2021197266

DIČ: 2021197266

SECURITY-OSH, s.r.o.

Nitrianska č. 1258  
 95131 Močenok

TEL: 031/7807018 FAX: 031/7807018

EMAIL: osh@stonline.sk  
 o.r.: 16263/T - Trnava

0010

Obecný úrad  
 zast. p.Z.Szilvási

92592 Topoľnica  
 SR

Peňažný ústav  
 Prima Banka

Účet IBAN  
 4210178518/3100 SK14 31000000004210178518

SWIFT  
 LUBASKBX

Príjemca

Konečný príjemca

Dodacie a platobné podm. s daňou  
 Dôvod skrátenia splatnosti Bankový prevod  
 Forma úhrady  
 Dátum vyhotovenia faktúry 31.12.2018  
 Dátum dodania tov., služby 31.12.2018  
 Dátum odoslania faktúry 02.01.2019  
 Dátum splatnosti 14.01.2019

Spôsob dopravy  
 Organizačná jednotka vyskladnenia  
 Miesto určenia

Označenie dodávky

Merná jednotka

Cena/jed. bez DPH

Množstvo

EUR bez DPH %

EUR DPH

EUR s DPH

Fakturujeme Vám na základe zmluvy ev.č. 32 / 2002

Označenie dodávky	Merná jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH
-		0.0000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
PCO - Obecný úrad	1	27.0000	1.00	27.00	20	5.40	32.40
PCO - Základná a materská škola		27.0000	1.00	27.00	20	5.40	32.40
výjazd ZŠ Topoľnica 12.11.18 o 00:39 h		30.0000	1.00	30.00	20	6.00	36.00
napojenie na PCO za mesiac 12 / 2018							



PAY by square

%	EUR základ	EUR daň	Základ	EUR daň	84.00
0	0.00		Daň		16.80
20	84.00	16.80			
10	0.00	0.00			

K úhrade 100.80

Pečiatka a podpis



Obecný úrad Topoľnica

Dátum: 04.01.2019

Číslo spisu: 608 78/2008

Číslo záznamu: 1303/2018

Prílohy/listy: - Vybavuje: [signature]