



# Faktúra

Číslo faktúry **201202012**  
Konštantný symbol: **0308**

Č.klienta **572**

Dodávateľ:

**Technické služby, s.r.o. Kežmarok**

Polná 1  
060 01 Kežmarok  
SR

Spoločn.zapis.: OR OS Prešov,  
Odd. Sro, VI.č. 2695/P

IČO **31718329** DIČ **2020512582**

IČDPH **SK2020512582**

Názov banky **Všeobecná úverová banka a.s.**

Bankový účet **6180245-562/0200** BIC

**SK36 0200 0000 0061 8024 5562 SUBASKBX**

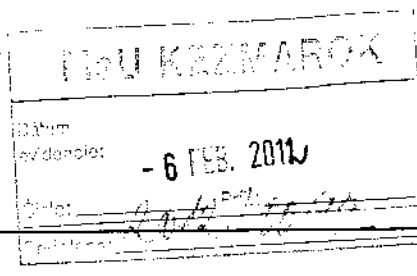
Príjemca faktúry

**MESTO KEŽMAROK**

**Mestský úrad**

**Hlavné námestie 1**

**060 01 Kežmarok**



Daňový režim

**S DPH**

Forma úhrady

**Prevodný príkaz**

Príjemca tovaru

**MESTO KEŽMAROK**

**Mestský úrad**

**Hlavné námestie 1**

**060 01 Kežmarok**

ČBÚ **6608185127/1111**  
IČO **326283**  
DIČ **2020697184**  
IČDPH **SK2020697184**

Dátum dodania **31.01.2012**  
Dátum vystavenia faktúry **06.02.2012**  
Dátum odoslania faktúry **06.02.2012**

Dátum splatnosti faktúry **09.02.2012**

Fakturuje Vám za práce podľa priloženého pracovného a fakturačného listu a podnikových cien: Január 2012

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER.	% DPH	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
za zímnu údržbu MK	1928.34	1.000	ks	20	1928.34	2314.00
Zľava 8%				20	-154.27	-185.12
materiál	834.80	1.000	ks	20	834.80	1001.76

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	2608.87	521.77	3130.64
** SPOLU **	2608.87*	521.77*	3130.64 **

**Hodnota k úhrade** EUR **3 130.64**

Faktúru vystavil: **Dragašeková Mária**

Pečiatka a podpis:

**TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o.**  
Kežmarok  
Polná 1, 060 01 Kežmarok  
Tel.: 052/468 0837  
Fax: 052/468 0833