

# Faktúra

Číslo faktúry **21710032**  
Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ:

ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.

Koniarekova 20/B

917 21 Trnava

SR

Obchod. reg. Okres.súdu Trnava

oddiel: Sro, vložka č. 19260/T

IČO 36703176 DIČ 2022274991

IČDPH SK2022274991

Názov banky Tatra banka, a.s. 2621824802/1100

SK1911000000002621824802

Adresa pre doručenie pošty:

**Obec Šúrovce**

**Nová 5**

**919 25 Šúrovce**

**zml. č. 790-T/2014**

Daňový režim

S daňou

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Prijemca faktúry

Obec Šúrovce

Nová 5

919 25 Šúrovce

zml. č. 790-T/2014

Prijemca faktúry

IČO 313068

DIČ 2021175717

IČDPH

Dátum dodania

23.10.2017

Dátum vystavenia faktúry

27.10.2017

Dátum odoslania faktúry

27.10.2017

Dátum splatnosti faktúry

**06.11.2017**

Prijemca služby/tovaru

Obec Šúrovce

Nová 5

919 25 Šúrovce

zml. č. 790-T/2014

Fakturuje Vám: servisné práce.

| OZNAČENIE DODÁVKY | JEDN.CENA | MNOŽSTVO     | %DPH  | SUMA       |
|-------------------|-----------|--------------|-------|------------|
| Servisné práce    | 22.00     | 1.00         | 20    | 22.00      |
| Dopravné náklady  | 0.40      | 30.00        | 20    | 12.00      |
|                   | DPH %     | SUMA BEZ DPH | DPH   | SUMA S DPH |
|                   | 20.0      | 34.00        | 6.80  | 40.80      |
| ** SPOLU **       |           | 34.00*       | 6.80* | 40.80 **   |

Hodnota k úhrade

EUR **40.80**

Faktúru vystavil:

**Ing. Horváthová Lenka**

**033 55 67 865**

**horvathova@zosbezpecnost.sk**

Pečiatka a podpis:

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| OBEČNÝ ÚRAD ŠÚROVCE     |                              |
| Dátum: 2.11.2017        |                              |
| Príjmové číslo záznamu: | Číslo spisu:                 |
| Príjmový list:          | Vybavuje: <i>[Signature]</i> |

**ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o.**  
Koniarekova 20/B  
917 21 Trnava  
IČO: 36 703 176  
IČ DPH: SK2022274991