

# Faktúra

17.12.2018

Číslo faktúry **21811050**  
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 **29.11.2018**  
Dátum vystavenia faktúry **10.12.2018**  
Dátum odoslania faktúry **10.12.2018**

**Prijemca služby/tovaru**

Obec Šúrovce  
  
Nová 5  
919 25 Šúrovce  
zml. č. 790-T/2014

Dátum splatnosti faktúry **20.12.2018**

Fakturuje Vám: dodanie materiálu, servisné práce.

OZNAČENIE DODÁVKY	JEDN. CENA	MNOŽSTVO	%DPH	SUMA
Batéria AAA 1,5V alkalická	0.80	24.00	20	19.20
Akumulátor 12V/7Ah	12.00	1.00	20	12.00
Akumulátor 12V/1,3Ah	19.80	1.00	20	19.80
Servisné práce	22.00	1.00	20	22.00
Dopravné náklady	0.40	26.00	20	10.40
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
	20.0	83.40	16.68	100.08
** SPOLU **		83.40*	16.68*	100.08 **

**Hodnota k úhrade**


**EUR 100.08**

Faktúru vystavil:

**Ing. Horváthová Lenka**  
033 55 67 865  
horvathova@zosbezpecnost.sk

Pečiatka a podpis:

<b>OBECNÝ ÚRAD ŠUROVCE</b>	
Dátum:	17-12-2018
Elektronické číslo zápisnice:	Číslo spisu:
Príjmový list:	Príloha:
	<i>Orszag</i>

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