

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 60110113

DODÁVATEL:

AWM Slovakia, s r.o.
 Rampová 4
 040 01 KOŠICE

IČ DPH : SK2020047601 IČO: 36204391
 DIČ : 2020047601

Bankové spojenie a číslo účtu:
Tatra Banka Slovensko: 2944007452/1100
 IBAN: SK48 1100 0000 0029 4400 7452
 SWIFT: TATRSKBX
ČSOB Košice: 113429743/7500
 IBAN: SK36 7500 0000 0001 1342 9743
 SWIFT: CEKOSKBX

Dátum dodania : 12.10.2020
 Dátum vyhotovenia Fa. : 12.10.2020
 Dátum splatnosti : **11.11.2020**
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 055 / 7289663-6 E-mail: awm@awm.sk

Číslo obj. :
 K.symbol :

DL : 0

ODBERATEL:

Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova 79
040 01 Košice
Slovensko

IČDPH : SK2021157556 IČO:17078202 DIČ: 2021157556

PREVÁDZKA:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
 oddiel: Sro, vložka číslo: 12243/V

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
***DL 70110316	dat.pl.:01.10.2020	0.000	0		0.00	0.00
P245	ZIAR.NARVA 24V*H7-70W	20.000 ks	20	4.000	4.80	80.00
69091	ZIAR.MAGN.H7 55W	10.000 ks	20	2.666	3.19	26.66
K173	ZIAR.NARVA 24V*5W	30.000 ks	20	0.333	0.40	9.99
B52	ZIAR.12V*5W BA15S	30.000 ks	20	0.200	0.24	6.00
62856	ZIAR.NARVA 24V*H1 70W	10.000 ks	20	1.333	1.60	13.33
***DL 70110329	dat.pl.:09.10.2020	0.000	0		0.00	0.00
S601	STIER.LISTA COMP.MULTI FLAT	1.000 ks	20	5.336	6.40	5.34
***DL 70110331	dat.pl.:12.10.2020	0.000	0		0.00	0.00
92563	SVETLO ZAD.11-0569-01-2	1.000 ks	20	26.666	31.99	26.67

167.99

V prípade omeškania platby môže byť odberateľovi uložená zmluvná pokuta vo výške 0,05 %
 zo zvyšnej sumy za každý deň omeškania.
 Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplatenia majetkom fy AWM Slovakia, s r.o.
 Uvedená cena je v EUR.

Hmotnosť: 80.000

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	167.98	33.60	201.58
Celkom	167.98	33.60	201.58

Správa mestskej zelene v Košiciach

12 -10- 2020

Číslo zadania: 2040

Prílohy:

Celkom k úhrade : 201.58 EUR

Slovom : dvestojeden + 0.58

Vystavil: M. Kąntorová

Pečiatka a podpis