

15-02-2021

Faktúra č. 332021		Číslo účtu: 243	
		Prílohy:	
		Vybavuje: 51	
Dátum: dodania služby: 12.02.2021 vystavenia: 12.02.2021 splatnosti: 12.03.2021 Forma úhrady: PP SWIFT/BIC: GIBASKBX Banka dodávateľa: SLSP Košice IBAN: SK3609000000000109258603 Číslo účtu: 0109258603/0900 Zapísaný v živnostenskom registri pod číslom: 805-3999 Objed. číslo: 32/2021/E		Dodávateľ: Rudolf Brezovský-BRENAX Platanová č. 15 040 01 Košice DIČ:1020645252 IČO:10820582 IČDPH:SK1020645252	
		Odberateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach príspevková organizácia Rastislavova č. 79 040 01 Košice DIČ:2021157556 IČO:17078202 IČDPH:SK2021157556	
Text: názov a druh tovaru-slужby (množstvo, cena bez DPH, sadzba)			
Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujem za dodaný tovar nasledovne:			
názov	množstvo	cena/ks	spolu
1.pojazdný hasiči prístroj CO2 30 kg	1 ks	750,00 €	750,00 €
spolu bez DPH:			750,00 €
DPH 20 %:			150,00 €
spolu s DPH:			900,00 €
=====			
Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list.			
Podpis a pečiatka:	Cena celkom bez DPH	750,00 €	
Faktúru vystavil:	Celková DPH 20 %	150,00 €	
Brezovský Rudolf	Celková faktúrovaná suma	900,00 €	