

F A K T Ú R A

Dodávateľ: KAMICO s.r.o. Košice

Papradia 10
040 17 Košice - Šebastovce

IČO : 31684068 IČ DPH : SK2020483036

DIČ : 2020483036

OR Okresného súdu Košice I., Odd. Sro, vložka č.4100/V

Rada dokladov : 000
Číslo dokladu : 212423

Variabilný symbol 000212423

Číslo do KV DPH: 000212423

Objednávka : 302/2021/E

Telefón : 055 / 321 05 22

Fax : 055 / 321 05 30

E-mail : jozef@kamico.sk

Web : www.kamico.sk

Peň. ústav: Slov.sporiteľňa a.s.

Bank. spojenie: SK6109000000000448722554

SWIFT: GIBASKBX

KS: 0008

Prijemca: Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova č.79
040 01 Košice

IČO : 17078202

IČ DPH : SK2021157556

Odberateľ:

Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova č.79
040 01 Košice

Miesto určenia:

Tel. :

Mobil :

IČO:17078202 IČ DPH:SK2021157556 DIČ:2021157556

Dátum splatnosti : 14.6.2021

Dátum vyhotovenia dokladu : 31.5.2021

Dátum dodania/prijatia tovaru : 27.5.2021

Forma úhrady : Platobný príkaz

Popis dodávky :

Spôsob dopravy : osobný odber

riadok č.	Označenie	Množstvo	Popis dodávky	J. cena bez DPH	Zľava %	J Cena bez DPH po zľave	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
-----------	-----------	----------	---------------	-----------------	---------	-------------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Dodací list 100212674 KE 374 LY

1	207 H140782	2,00	Akumulátor 12V/140Ah Hagen Heavy Duty 64020 140 782 / 800 A (EN)	98,9700		98,97	197,94	20	237,53
---	-------------	------	--	---------	--	-------	--------	----	--------

Dodací list 100212675 KE 671 JK

2	200 EF1202	1,00	Akumulátor 120Ah/12V Exide PowerPRO (Professional Power) 870A 349x175x235	92,6000		92,60	92,60	20	111,12
---	------------	------	---	---------	--	-------	-------	----	--------

		3,00					290,54		348,65
--	--	------	--	--	--	--	--------	--	--------

Zľava z celkovej čiastky bez DPH

0,00

Fakturácia celkom EUR

348,65

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20	290,54	58,11	348,65
Súčty:		290,54	58,11	348,65

Obchodné podmienky:

Odberateľ svojím podpisom vyslovuje súhlas s faktúrovanými cenami, dobou splatnosti, množstvom tovaru, úrokom z omeškania a zároveň potvrdzuje, že tovar prevzal bez závad. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. FAKTÚRA SLUŽI AKO DODACÍ LIST a nahrádza kúpnu zmluvu ak nebola osobitne uzatvorená.

Odberateľ: _____ dňa: _____