

Faktúra

Faktúra **6861711317**
Odb. číslo 151837
Dátum vyhotovenia 04.06.2021
Dátum dodania 31.05.2021
Dátum splatnosti 18.06.2021
Vaše IČ DPH SK2021157556
IČO 17078202
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Správa mestskej zelene
Rastislavova 79
040 01 Košice 1

Str. 1/2.



Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum
- 4 -06- 2021

Číslo účtu: 1099 Číslo prílohy:

Prílohy:

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2021					
000010	Nájom fľaša propán-bután 10kg/deň 10622	80 Dni nájmu		Dni nájmu	
000020	Nájom fľaša propánová 33kg F81/deň 10624	32 Dni nájmu		Dni nájmu	
000030	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	144 Dni nájmu	0,50 EUR	1 Dni nájmu	72,00
	% - discount		80,00- %		57,60-
000040	DD2 nájom fľaša PB 10kg/deň/po 5m 17623	155 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	65,10
000050	DD2 nájom oceľová fľaša/deň/po 5m 17631	144 Dni nájmu	1,36 EUR	1 Dni nájmu	195,84
	% - discount		80,00- %		156,67-
	Zákl.dane				118,67
	Výstupná DPH	20,00 %			23,73
	Výsledná suma		EUR		142,40 EUR
	K úhrade				142,40 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania
Messer Tatragas, spol. s r. o.
819 44 Bratislava 1, Chalúpkova 9
IČO: 00685852, DIČ: 2020293220, IČ DPH: SK2020293220
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.
Tel +421 2 50254111

Bankové spojenie:

Tatrabanka IBAN: SK53 1100 0000 0026 8800 0015
BIC: TATRSKBX

Citibank IBAN: SK49 8130 0000 0020 0323 0003
BIC: CITISKBA