

FAKTÚRA číslo 3214124

Dodávateľ IČO 31424317

A L C H E M spol.s r.o.
Hlbocká ul.1034
905 01 S E N I C A

Konšt. symbol:008
Čís.objednávky:
Dodací list č.:210766

IČ DPH SK2020376314
DIČ 2020376314
tel 034 6512703,6514817
fax 034 6574438,6510106.

Odberateľ IČO 17078202
IČDPH SK2021157556 DIČ 2021157556

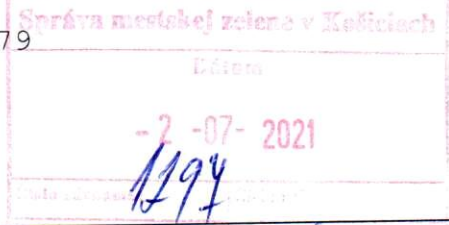
Správa mestskej zelene

Rastislavova 79

04001 Košice

č.ú:2625230665/1100 TB a.s.

Dátum dodania:28.06.2021
Dátum vyhotovenia:28.06.2021
Dátum splatnosti:13.07.2021



Číslo účtu dodávateľa

IBAN:SK46 1100 0000 0026 2523 0665 SWIFT (BIC):TATRSKBX

Faktúrujeme Vám celkovú sumu 689.15 EUR

V prípade omeškania úhrady faktúry môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0.04% za každý deň omeškania úhrady faktúry.

dealer č. 31 Číslo N á z o v	Množstvo	DPH [%]	ZLV [%]	C e n a bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
1898 Garlon new 5 l	10.000 l	20	0.00	16.6090	19.9310	166.090	33.218	199.31
3119 Mospilan 20 SP 1.2 kg/4x300 g/	1.200 kg	20	0.00	127.5935	153.1083	153.112	30.622	183.73
590 Neemazal T/S 100 ml/12 bal	12.000 ks	20	0.00	8.3444	10.0133	100.133	20.027	120.16
3737 Spintor 1 l	1.000 l	20	0.00	154.9550	185.9500	154.955	30.991	185.95
ROZPIS DPH	základ	daň			574.290		689.148	
Sadzba 20%	574.29	114.86			zaokrúhlenie dane 20%		0.00	
CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR								689.15

Vystavil:010 Mária Jakábová

Cena dohodou, podľa zák. č.18/96 Z.z. par. 3 odst. 1

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu v Trnave,
oddiel: S.r.o., vložka číslo 1807/T

tel: 034/6512703, 6946011

Účtovanie dodávateľa: Účet:
Fakturovaná hodnota Md 31100
Hodnota tovaru/služby D 604/602
Hodnota DPH D 34355