

**Faktúra VF 2021195**

Objednávka:  
Zákazka:

Variabilný symbol: 2021195  
Konštantný symbol: 0008

Dodávateľ: **BARSTAV, s. r. o.,**

**Magnezitárska 10A  
040 01 KOŠICE  
SR**

Účet: **0470204155/0900**

IBAN: **SK89 0900 0000 0004 7020 4155**

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IČO **36179477** DIČ **2020051220** IČ DPH **SK2020051220**

Registrácia:Okr.súd Košice I., Oddiel Sro., Vložka č. 9907/V

Tel.: 0905459073 WWW

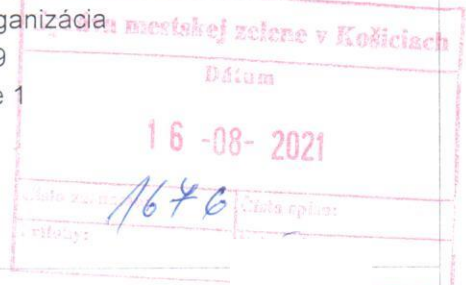
Fax: E-mail: [barstav@azet.sk](mailto:barstav@azet.sk)

Správa mestskej zelene v Košic

príspevková organizácia

Rastislavova 79

040 01 Košice 1



Dátum dodania/pzp **26.07.2021**

Dátum vyhotovenia **26.07.2021**

Dátum splatnosti: **16.08.2021**

Spôsob úhrady: platobný príkaz

Spôsob dopravy: osobne

Stredisko:

Konečný príjemca:

Odberateľ:

**Správa mestskej zelene v Košic**

príspevková organizácia

**Rastislavova 79**

**Košice 1**

IČO: 17078202

DIČ: 2021157556

IČ DPH: SK2021157556

Tel.:

Fax:

p.č.	Označenie	Názov	Počet	% zľav	Cena bez DPH za mj	spolu	Orientačná cena s DPH za mj	spolu DPH
------	-----------	-------	-------	--------	-----------------------	-------	--------------------------------	-----------

Cena stanovená dohodou - zák.č.18/96 Z.z. v platnom znení.

		DL 195						
1.	163608	Nivel. hmota Industrie FMI50	1 700,000 kg		1,4050	2 388,5000	1,69	2 866,20 20
					Spolu	2 388,50		2 866,20

	Základ	DPH	Spolu
Fakt. záloha			
Bez DPH			
DPH 20 %	2 388,50	477,70	2 866,20
DPH %			

Spolu 2 866,20

Zaplatená záloha

**K úhrade 2 866,20 EUR**

Slovom: DvetisícOsemstošesťdesiatšesť 20/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia

Vyhotovil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis