

0-2024-1998 OSOBNĚ 6.11.2024

Faktúra 20240719



Dodávateľ: **Štefan Nagy - FAN-AUTO**
Južná trieda 66
04001 Košice-Juh
Slovensko

IČO: 32529597 DIČ: 1020651368 IČ DPH: SK1020651368
 Okresný úrad Košice, Číslo živnostenského registra: 805-7363

Tel.: +421 55 6786435 E-mail: fanautoke@gmail.com
 Fax: WWW: www.fanauto.sk

IBAN: **SK54 0900 0000 0001 0926 6427** BIC: **GIBASKBX**
 Účet: **109266427/0900** VS: **20240719**
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **06.11.2024** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **06.11.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **06.12.2024** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF756 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556
 Tel.: Fax:
 E-mail:

SPRAVA MESTSKEJ
ZELENE V KOŠICIACH
Rastislavova 79
04001 KOŠICE

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum

07-11-2024

Číslo zápisnice: 2722

Prílohy: 9

Vyhovuje: EÚ

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	DPH [%]
1.	12798	ZIAROVKA 12 V 21W ZLTA	8,000	Ks	0,59	4,72	20,0	0,71	5,66	
2.	24182	POISTKA 05A NOZ	50,000	Ks	0,06	3,00	20,0	0,07	3,60	
3.	24221	POISTKA 07,5A NOZ	50,000	Ks	0,06	3,00	20,0	0,07	3,60	
4.	43108	POISTKA 10A NOZ	50,000	Ks	0,06	3,00	20,0	0,07	3,60	
5.	24199	POISTKA 15A KER.NOZ	50,000	Ks	0,06	3,00	20,0	0,07	3,60	
6.	24203	POISTKA 20A KER.NOZ	50,000	Ks	0,06	3,00	20,0	0,07	3,60	
7.	24213	POISTKA NOZ.30A	50,000	Ks	0,06	3,00	20,0	0,07	3,60	
8.	46899	POISTKA NOZ.40A	50,000	Ks	0,06	3,00	20,0	0,07	3,60	
9.	54158	BATERIOVY KONTAKT + #	2,000	Ks	39,16	78,32	20,0	46,99	93,98	
10.	54159	BATERIOVY KONTAKT -	2,000	Ks	71,11	142,22	20,0	85,33	170,66	
11.	54209	BRZDOVY KOTUC FERODO FE FCR105A	2,000	Ks	53,52	107,04	20,0	64,23	128,45	
12.	54210	LOZISKO PREDNEHO NABOJA	2,000	Ks	34,02	68,04	20,0	40,83	81,65	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	421,34	84,27	505,61
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

505,61 EUR

Slovom: Päťstopäť 61/100 EUR

Pri omeškaní platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle § 369 a § 502 zák. č. 513/91 Zb. vo výške 0,05 % z celkovej faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania.

Faktúru vyhotovil: Nagy

Faktúru vytlačil: Nagy

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Pečiatka a podpis

p.c.