



FAKTÚRA č. 20240390

Variabilný symbol: 20240390

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 17078202

Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova 79
040 01 Košice

Tel.: 055/7263403 ústredňa Fax: eva.vargova@smsz.sk
DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556

Dátum splatnosti: 19.12.2024
Dátum vyhotovenia: 05.12.2024
Daňová povinnosť: 05.12.2024
Dátum dodania:

Dodávateľ: IČO: 31664938
MIDAM spol. s r.o.
Poľská 7
040 01 Košice
DIČ: 2020490791 IČ DPH: SK2020490791
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2942016582/1100
IBAN/SWIFT: SK18 1100 0000 0029 4201 6582 / TATRSKBX

Výpis z OR Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro, Vložka č. 2499/V

Objednané dňa:
Dodací list č.: V2301956

Forma úhrady: pp

fakturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Vymenené náhradné diely pri údržbe kotolní:						
kotolňa Krematórium:						
BON Elektrody-sada na ZBR 11-42,ZSBR 16/28-3	1,000	ks	58,33	20%		70,00
BON Tesnenie pod elektrody ZSBR,ZBR12-42,GC8300. 10ks	0,100	bal	25,83	20%		3,10
EL zásuvka rozbočovacia 3jitá ,zlodejka	1,000	ks	4,20	20%		5,04
kotolňa AB2 :						
BON Elektrody-sada na ZBR 11-42,ZSBR 16/28-3	1,000	ks	58,33	20%		70,00
kotolňa AB3:						
BON Tesnenie pod elektrody ZSBR,ZBR12-42,GC8300. 10ks	0,100	bal	25,83	20%		3,10
kotolňa Cintorín:						
BON Elektrody-sada na ZBR 11-42,ZSBR 16/28-3	1,000	ks	58,33	20%		70,00
Bernátovce Skleníky:						
EL zásuvka rozbočovacia 3jitá ,zlodejka	1,000	ks	4,20	20%		5,04

Celkom k úhrade EUR **226,27**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	188,56	37,71	226,27
Súčet	188,56	37,71	226,27



V prípade, ak fakturovaná suma nezodpovedá Vašej evidencii, písomne reklamujte faktúru do 7 dní odo dňa jej doručenia. V opačnom prípade sa faktúra považuje za prijatú bez výhrad.

Vystavil: Ing. Šimková Dana E-mail: midam@midam.sk
Telefón: 055/6233223-4 Fax: