

# FAKTÚRA

**Dodávateľ:** KAMICO s.r.o. Košice

Jiskrova 4  
040 01 Košice

IČO : 31684068 IČ DPH : SK2020483036 DIČ : 2020483036  
OR Okresného súdu Košice I., Odd. Sro, vložka č.4100/V

Rada dokladov : 000  
Číslo dokladu : 181340

**Variabilný symbol** 000181340

**Číslo do KV DPH:** 000181340

Objednávka :

Telefón : 055 / 321 05 22

Fax : 055 / 321 05 30

E-mail : [jozef@kamico.sk](mailto:jozef@kamico.sk)

Web : [www.kamico.sk](http://www.kamico.sk)

**Peň. ústav:** Slov.sporiteľňa a.s.

**Bank. spojenie:** SK610900000000448722554

**SWIFT:** GIBASKBX **KS:** 0008

**Príjemca:** Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova č.79  
040 01 Košice

IČO : 17078202 IČ DPH : SK2021157556

**Odberateľ:**

**Správa mestskej zelene v Košiciach**

Rastislavova č.79  
040 01 Košice

**Miesto určenia:**

Tel. : Mobil :

IČO:17078202 IČ DPH:SK2021157556 DIČ:2021157556

**Dátum splatnosti** : 26.4.2018  
Dátum vyhotovenia dokladu : 27.3.2018  
Dátum dodania/prijatia tovaru : 13.3.2018

**Forma úhrady** : Platobný príkaz  
Popis dodávky :  
Spôsob dopravy : osobný odber

riadok č.	Označenie	Množstvo	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	Zľava %	J Cena bez DPH po zľave	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
-----------	-----------	----------	------------------	-----------------	---------	-------------------------	-------------------------	-------	-----------------------

**Dodací list** 100181153

1	202 EA1000	1,00	Akumulátor 100Ah/12V Exide Premium P+ (XC10,XP10,EX28,EX31,EX32) 900A (353x175x190) ks	73,34		73,34	73,34	20	88,01
		1,00					73,34		88,01

**Správa mestskej zelene v Košiciach**

Dátum

10 -04- 2018

Číslo zápisu: 448      Číslo spisu:

Prílohy:                      Vybavenie: EVS

Zľava z celkovej čiastky bez DPH

0,00

**Fakturácia celkom EUR**

**88,01**

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20	73,34	14,67	88,01
Súčty:		73,34	14,67	88,01

**Obchodné podmienky:**

Odberateľ svojím podpisom vyslovuje súhlas s faktúrovanými cenami, dobou splatnosti, množstvom tovaru, úrokom z omeškania a zároveň potvrdzuje, že tovar prevzal bez závad. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. FAKTÚRA SLUŽI AKO DODACÍ LIST a nahrádza kúpnu zmluvu ak nebola osobitne uzatvorená.

Odberateľ: \_\_\_\_\_ dňa: \_\_\_\_\_