

Faktúra

Faktúra 6861238808
Odb.číslo 151837
Dátum vyhotovenia 16.02.2018
Dátum dodania 15.02.2018
Dátum splatnosti 02.03.2018
Vaše IČ DPH SK2021157556
IČO 17078202
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Správa mestskej zelene
Rastislavova 79
040 01 Košice 1

Str. 1/2

Správa mestskej zelene - Košice
16-02-2018
Číslo účtu: 228
Prílohy:

Dôležitý oznam:

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle § 54 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v novelizovanom znení, vyplýva pre našu organizáciu povinnosť odvádzať poplatky za opakovane použiteľné obaly, ako sú oceľové fľaše, zväzky, eurocylly a ostatné obaly na účet oprávnenej organizácie. Z tohto dôvodu sme nútení zaviesť účtovanie recyklačného príspevku na obaly s účinnosťou od 1.1.2018.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 15.02.2018					
000010	Nájom fľaša propán-bután 10kg/deň 10622	30 Dni nájmu		Dni nájmu	
000020	Nájom fľaša propánová 33kg F81/deň 10624	60 Dni nájmu		Dni nájmu	
000030	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	135 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	56,70
	% - discount		80,00- %		45,36-
000040	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiach 10631	135 Dni nájmu	0,60 EUR	1 Dni nájmu	81,00
	% - discount		80,00- %		64,80-
	Zákl.dane				27,54
	Výstupná DPH	20,00	%		5,51
	Výsledná suma				33,05 EUR
	K úhrade				33,05 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com

História nájomného pre zákazníka 151837 (kontrakt 6802087692)

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno,sídlo,miesto podnikania:
Messer Tatragas spol.s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852,DIC:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.