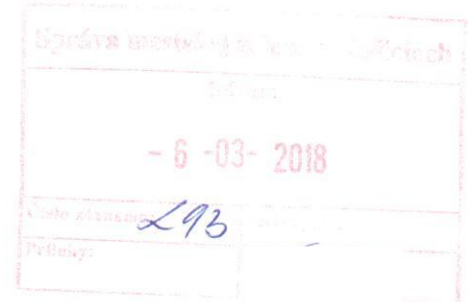


Faktúra

Faktúra 6861244709
Odb. číslo 151837
Dátum vyhotovenia 06.03.2018
Dátum dodania 28.02.2018
Dátum splatnosti 20.03.2018
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



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 28.02.2018					
000010	Nájom fľaša propán-bután 10kg/deň 10622	26 Dni nájmu		Dni nájmu	
000020	Nájom fľaša propánová 33kg F81/deň 10624	52 Dni nájmu		Dni nájmu	
000030	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	117 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	49,14
	% - discount		80,00- %		39,31-
000040	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiacoch 10631	117 Dni nájmu	0,60 EUR	1 Dni nájmu	70,20
	% - discount		80,00- %		56,16-
	Zákl.dane				23,87
	Výstupná DPH	20,00	%		4,77
	Výsledná suma				28,64 EUR
	K úhrade				28,64 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 6802100471)

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, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK531100000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.