

Faktúra

Dodávateľ:							
Štefan Rejta - BIADO		IČO: 41065093		Faktúra číslo		1800000294	
Čapajevova 16		IČ DPH: SK1035062501		Druh dodávky			
080 01 Prešov		DIČ: 1035062501		KS		0008	
Číslo účtu:		2628796373/ 1100		HZ		Správa mestskej zelene v Košiciach Dátum 1 0 -05- 2018 Číslo záznamu: 650 Číslo úpisu: Prílohy: Vybevoje: <i>EVS</i>	
Tatrabanka				Objednávka			
IBAN: SK79 1100 0000 0026 2879 6373				Odberateľ:			
Príjemca:				Správa mestskej zelene v Košiciach			
Telefón:				Rastislavova 79			
Konečný príjemca:				040 01 Košice			
				IČO: 17078202		IČ DPH: SK2021157556 DIČ: 2021157556	
Spôsob dopravy: Osobne				Dátum splatnosti:		21.05.18	
Miesto určenia:				Forma úhrady:		Prevodom	
				Dátum vystavenia faktúry:		07.05.18	
				Deň odoslania faktúry:		07.05.18	
				Dátum dodania tovaru a služieb:		07.05.18	
Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF	
Dod.list č.: 2384 Dátum:07.05.18							
PNEU 225/70R15MPS400	2.000	58.333	20	70.00	116.666		
Uspora paliva E,Prilnavosť C,Hluk 72db							
PNEU 185/60R14MP47 MATADOR	2.000	25.833	20	31.00	51.666		
Zdaniteľný základ	0%:						
Zdaniteľný základ	10%:			Suma DPH:			
Zdaniteľný základ	20%:	168.33		Suma DPH:	33.67		
Celková faktúrovaná suma:					202.00		
Zaokrúhlenie:							
Slovom: Dvestodva EUR							
Pečiatka a podpis							
				K úhrade:	202.00 EUR		
č.živ.reg. 707-15848							
V cene je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,099 EUR/kg bez DPH							
Konverzný kurz a informatívna cena:				30.1260	6085.45	SKK	
Vystavil: Rejta Štefan							