


Faktúra

DODÁVATEL: IČO: 31657095 DIČ: 2020490516 IČDPH: SK2020490516 MONTRÚR s. r. o. Košice Medená 21 040 17 Košice - m. č. Barca Slovensko Tel. 055/6785729 Fax 055/6787572 Mail montrur@montrur.sk Banka ČSOB a.s. ... BIC CEKOSKBX I-Ban SK03 7500 0000 0002 1303 9443 Variabilný symbol 18010283 Konštantný symbol 0308 Špecifický symbol Splatnosť 10.05.2018 Deň vyhotovenia 26.04.2018 Deň dodávky 25.04.2018	ODBERATEL: 17078202 Správa mestskej zelene Košice Rastislavova 79 040 01 Košice Sídlo Správa mestskej zelene Košice príspevková organizácia Rastislavova 79 040 01 Košice 1 Slovensko Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail Objednávka 118/2018/E	IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČDPH: SK2021157556 Správa mestskej zelene v Košiciach Dátum - 9 -05- 2018 Číslo záznamu: 661 Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:
--	--	--

Fakturujeme Vám podľa platného cenníka výkony vozidlom KE 230 GZ autožeriav AD20 t s obsluhou - pokládka čerpadiel do fontány, dňa: 25.04.2018

- 38 €/mth x 2,0 mth	76,00 €
- 1,30 €/km x 20 km	26,00 €
Spolu bez DPH	102,00 €
DPH 20%	20,40 €
Spolu k úhrade bez DPH	122,40 €

Prílohy záznam o prevádzke vozidla

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20%	102,00	20,40	A1	Základ	102,00
				Daň	20,40
				Vyúčt. zálohy	0,00
				Zaokrúhlenie	0,00
				K ÚHRADE	122,40

Slovom stodvadsaťdva 40/100 EUR

SUMA K ÚHRADE 122,40 EUR

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám bude účtovaný úrok z omeškania dojeňnaný zmlúvné, alebo podľa všeobecne platných predpisov.

Dátum odoslania-prevzatia faktúry:

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Ing. Martina Janovová

Registrácia: Okresný súd Košice I., oddiel: Sro, vl.č. 1821/V

Rozúčtovanie	MD	DAL	Stredisko	Zákazka	Kalk. p.	Popis
102,00		602001	04	11	D299	A. dopravné výkony
20,40		343005	04	11	D299	D. dopravné výkony
122,40	311001		04	11	D299	U. dopravné výkony
Spolu MD/DAL	122,40	122,40				

Zaúčtoval, kontroloval: