

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum
- 5 -06- 2018

Číslo účtu: **894** Číslo spisu:
Prílohy: Vybravuje:

Faktúra

| Dodávateľ: | | Faktúra číslo | | 1800000361 | |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|
| Štefan Rejta - BIADO | | IČO: 41065093 | Faktúra číslo | | |
| Čapajevova 16 | | IČ DPH: SK1035062501 | Druh dodávky | | |
| 080 01 | Prešov | DIČ: 1035062501 | KS | 0008 | |
| | | Tel.: 0907155950 | HZ | | |
| Číslo účtu: | | | Objednávka | | |
| Tatrabanka | | 2628796373/ 1100 | | | |
| IBAN: SK79 1100 0000 0026 2879 6373 | | | | | |
| Prijemca: | | Odberateľ: / | | | |
| | | Správa mestskej zelene v Košiciach | | | |
| | | Rastislavova 79 | | | |
| | | 040 01 Košice | | | |
| Telefón: | | | | IČ DPH: SK2021157556 | |
| Konečný prijemca: | | IČO: 17078202 | | DIČ: 2021157556 | |
| Spôsob dopravy: Osobne | | Dátum splatnosti: | | 19.06.18 | |
| Miesto určenia: | | Forma úhrady: | | Prevodom | |
| | | Dátum vystavenia faktúry: | | 05.06.18 | |
| | | Deň odoslania faktúry: | | 05.06.18 | |
| | | Dátum dodania tovaru a služieb: | | 05.06.18 | |
| Označenie dodávky (tovar - služby) | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | DPH | Cena s DPH/Mj | Cena celkom RF bez DPH |
| Dod.list č.: 2913 Dátum: 05.06.18 | | | | | |
| PNEU 10,50-16 IM-01 | 1.000 | 150.000 | 20 | 180.00 | 150.000 |
| Zdaniteľný základ | 0%: | | | | |
| Zdaniteľný základ | 10%: | | Suma DPH: | | |
| Zdaniteľný základ | 20%: | | 150.00 | Suma DPH: 30.00 | |
| Celková faktúrovaná suma: | | | | 180.00 | |
| Zaokrúhlenie: | | | | | |
| Slovom: Stoosemdesiat EUR | | | | | |
| Pečiatka a podpis | | | | | |
| K úhrade: | | | | 180.00 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 | 5422.68 SKK |

Vystavil: Rejta Štefan