

FAKTÚRA



Dodávateľ IČO 31679692 IČ DPH SK2020485500
DIČ 2020485500

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Komenského 7
040 01 Košice

Účet: SK50 5600 0000 0093 0608 5001

BIC: KOMASK2X

Prima banka Slovensko, a.s., Košice

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR OS KE I.
Oddiel Sro vl. 3697/V

Prijemca

Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova 79

040 01 Košice

Konečný prijemca

Číslo 20189077
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo
Dodací list č.

Odberateľ

IČO 17078202 IČ DPH SK2021157556
DIČ 2021157556

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79

040 01 Košice

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum
- 9 -07- 2018

Číslo zápisu: 7169 Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje: EVS

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 04.07.2018

Dátum splatnosti 04.08.2018

Dátum dodania 30.06.2018

Na základe zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku (IX/2014/2) fakturujeme Vám za výkon nášho vozidla TATRA 815/S3, ev.č. KE 719 BN a TATRA 815-2/S3, ev.č. KE 479 EX za obdobie 6/2018.

| Označenie dodávky | Množstvo MJ | Jed.cena bez DPH | % DPH | DPH | Suma bez DPH | Suma s DPH |
|--|-------------|------------------|-------|-------|--------------|---------------|
| TATRA 815/S3 v km | 185,000 km | 1,30 | 20% | 48,10 | 240,50 | 288,60 |
| Nakládka, vykládka T815/S3 v 1/15min. | 10,000 15m | 3,00 | 20% | 6,00 | 30,00 | 36,00 |
| TATRA 815-2/S3 v km | 90,000 km | 1,30 | 20% | 23,40 | 117,00 | 140,40 |
| Nakládka, vykládka T815-2/S3 v 1/15min | 12,000 15m | 3,00 | 20% | 7,20 | 36,00 | 43,20 |
| SPOLU BEZ DPH: | | | | | | 423,50 |
| SUMA NA ÚHRADU: € | | | | | | 508,20 |

| Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie: | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Sadzba[%] | Základ dane | DPH | Spolu s DPH |
| 20 | 423,50 | 84,70 | 508,20 |
| Spolu | 423,50 | 84,70 | 508,20 |

Vyhotovil: Ľubomír Horňák

055/6 337 304

Kontrola správnosti podkladov:

pečiatka, podpis