

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 20189092
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo 530/2018/E
Dodací list č.

Odberateľ

IČO 17078202 IČ DPH SK2021157556
DIČ 2021157556

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79

040 01 Košice

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum dodania

06.08.2018

06.09.2018

31.07.2018

Fakturuje Vám za výkony nášho vozidla TATRA 815/S3, ev.č. KE 719 BN za obdobie 7/2018, č.DZ 4867061,4867055.

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
TATRA 815/S3 v km	89,000 km	1,26	20%	22,43	112,14	134,57
Nakladka, vykládka T815/S3 v 1/15min.	15,000 15m	3,00	20%	9,00	45,00	54,00
SPOLU BEZ DPH:						157,14
SUMA NA ÚHRADU: €						188,57



Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	157,14	31,43	188,57
Spolu	157,14	31,43	188,57

Vyhotovil: Ľubomír Horňák

055/6 337 304

Kontrola správnosti podkladov:

pečiatka, podpis