

Faktúra

2018/0225

WEBONLINE, s.r.o.
Šoltésovej 7
040 01 Košice

IČO: 45625018
DIČ: 2023063053
IČ DPH: SK2023063053



Bankový účet **SK63 1100 0000 0029 2883 9777**
SWIFT: TATRSKBX
292 883 9777 / 1100
Banka Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55

Spoločnosť WEBONLINE, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vločka č. 25939/V

Variabilný symbol
20180225

Konštantný symbol
0308

Spôsob úhrady
Prevodný príkaz

Objednávka
Spôsob dodania

Osobný odber

Dodacia adresa :

Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia
Rastislavova 79
040 01 Košice

Odberateľ :

Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia
Rastislavova 79
040 01 Košice

IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
IČ DPH: SK2021157556

Dátum vyhotovenia

3. 8. 2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti

3. 8. 2018

Dátum splatnosti

2. 9. 2018

Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o správe a servise web stránok zo dňa 28.4.2015 nasledovne

#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1		Správa a servis web stránok a grafický návrh nového vizuálu <i>smsz.sk, adoptujstrom.sk a vianocnestromceky.sk</i>	1 ks	125,00	20%	125,00

Tento doklad slúži zároveň ako dodací a záručný list. Až do úplného uhradenia faktúry zostáva tovar majetkom WEBONLINE, s.r.o.

Pri omeškaní platby účtujeme úrok za omeškania v zmysle § 369 a § 502 zákona č. 513/91 Zbierky vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Svojim podpisom potvrdzujete, že ste prevzali faktúru a že súhlasíte s obchodnými podmienkami.

Rekapitulácia	
Spolu bez DPH	125,00 €
DPH 20% zo základu 125,00 €	25,00 €
Spolu s DPH	150,00 €



Administrátor

Vyhotovil

Prevzal

Suma k úhrade

150,00 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.