

<b>Dodávateľ:</b> <b>Ing. Jaroslav Jurčik - INMERA</b>  <b>Nová 1038/62</b> <b>058 01 Poprad</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO: 17284708      DIČ: 1022772454 IČ DPH: SK1022772454  Č.j.: Podn.4624/92 OÚ poprad  <b>Peňažný ústav:</b> Banka: VÚB Banka Pobočka: Poprad Číslo účtu: 357847-562/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK88 0200 0000 0003 5784 7562  <b>Vystavil:</b> Ing. Jurčik Tel.: +421 905 434 192  inmera@centrum.sk	Faktúra	201810015
	Objednávka	1/96
	Dodací list	

<b>Odberateľ:</b> <b>Správa mestskej zelene</b>  Rastislavova 79  <b>040 01 Košice</b>  <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO: 17078202      DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556	<b>Správa mestskej zelene v Košiciach</b>	
	Dátum <b>- 9 -11- 2018</b>	
	Číslo zápisu: <i>L. J. J.</i>	Číslo spisu:
	Prílohy:	Vybavuje: <i>E</i>

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
<b>05.11.2018</b>	<b>31.10.2018</b>	<b>19.11.2018</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

Na základe zmluvy o dielo 1/96 a podkladoch prevádzkového denníka Vám fakturujeme za prevádzku a obsluhu technologického zariadenia fontány pred ŠD za mesiac október 2018 sumu :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	M-21 80-0118	Obsluha technologického zariadenia	20	257,00	HZS	4,67	1 200,19

Základ: 20 %      1 200,19  
Základ: 19 %

Celková suma bez DPH:	1 200,19
DPH: 20 %	240,04
DPH: 19 %	
Halierové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: eur</b>	<b>1 440,23</b>

**Podpis a pečiatka:**

Prepočet eur na 240,00; Hal. vyrovn. = 0,04; Celk. fakt. suma = 1 440,23.

eur = 1,000 SKK; Zákl. 20% = 1 200,19 a DPH 20% =