

Faktúra

Dodávateľ:						
Štefan Rejta - BIADO		IČO: 41065093	Faktúra číslo	1800000728		
Čapajevova 16		IČ DPH: SK1035062501	Druh dodávky			
080 01 Prešov		DIČ: 1035062501	KS	0008	Správa mestskej zelene v Košiciach Dátum: 16-11-2018 Číslo zápisu: <i>ZOHG</i> Prílohy: <i>ZOHG</i> Výdavky: <i>EUS</i>	
Číslo účtu:		Tel.: 0907155950	HZ			
Tatrabanka		2628796373/ 1100	Objednávka			
IBAN: SK79 1100 0000 0026 2879 6373		Odberateľ:				
Prijemca:		Správa mestskej zelene v Košiciach				
		Rastislavova 79				
Telefón:		040 01 Košice				
Konečný prijemca:		IČO: 17078202	IČ DPH: SK2021157556			
		DIČ: 2021157556				
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		22.11.18		
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom		
		Dátum vystavenia faktúry:		08.11.18		
		Deň odoslania faktúry:		08.11.18		
		Dátum dodania tovaru a služieb:		08.11.18		
Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF
Dod.list č.: 5719 Dátum:08.11.18						
PNEU 405/70-24	2.000	410.000	20	492.00	820.000	
Zdaniteľný základ	0%:					
Zdaniteľný základ	10%:			Suma DPH:		
Zdaniteľný základ	20%:	820.00		Suma DPH:	164.00	
Celková faktúrovaná suma:					984.00	
Zaokrúhlenie:						
Slovom: Deväťstoosemdesiatštyri EUR						
Pečiatka a podpis						
K úhrade:					984.00 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	29643.98 SKK	

Vystavil: Rejta Štefan