


Faktúra

DODÁVATEL: IČO: 31657095 DIČ: 2020490516 IČDPH: SK2020490516 MONTRÚR s. r. o. Košice Medená 21 040 17 Košice - m. č. Barca Slovensko Tel. 055/6785729 Fax 055/6787572 Mail montrur@montrur.sk Banka ČSOB a.s. ... BIC CEKOSKBX I-Ban SK03 7500 0000 0002 1303 9443 Variabilný symbol 18010864 Konštantný symbol 0308 Špecifický symbol Splatnosť 04.12.2018 Deň vyhotovenia 20.11.2018 Deň dodávky 13.11.2018		ODBERATEL: 17078202 IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČDPH: SK2021157556 Správa mestskej zelene Košice Rastislavova 79 040 01 Košice Sídlo Správa mestskej zelene Košice príspevková organizácia Rastislavova 79 040 01 Košice 1 Slovensko Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail Objednávka 671/2018/E	
---	--	---	--

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
26 -11- 2018	
Číslo záznamu: <i>X162</i>	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: <i>EVS</i>

 Str. 04
 Zák. 11
 Kalk.p. D299

Fakturujeme Vám podľa platného cenníka výkony vozidlom KE 230 GZ autožeriav AD20 t s obsluhou - vyberanie čerpadiel z fontány, dňa: 13.11.2018

- 38 €/mth x 2,5 mth	95,00 €
- 1,30 €/km x 18 km	23,40 €
Spolu bez DPH	118,40 €
DPH 20%	23,68 €
Spolu k úhrade bez DPH	142,08 €

Prílohy záznam o prevádzke vozidla

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	118,40	23,68	A1	Základ	118,40
				Daň	23,68
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	142,08

Slovom stoštyridsaťdva 08/100 EUR

SUMA K ÚHRADE 142,08 EUR

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám bude účtovaný úrok z omeškania dojednaný zmluvne, alebo podľa všeobecne platných predpisov.

Dátum odoslania-prevzatia faktúry:

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Ing. Martina Janovová

Registrácia: Okresný súd Košice I., oddiel: Sro, vl.č. 1821/V

Rozúčtovanie	MD	DAL	Stredisko	Zákazka	Kalk. p.	Popis
118,40		602001	04	11	D299	A. dopravné výkony
23,68		343005	04	11	D299	D. dopravné výkony
142,08	311001		04	11	D299	U. dopravné výkony
Spolu MD/DAL	142,08	142,08				

Zaúčtoval, kontroloval: