

FAKTÚRA

Dodávateľ: KAMICO s.r.o. Košice

Papradia 10
040 17 Košice - Šebastovce

IČO : 31684068 IČ DPH : SK2020483036 DIČ : 2020483036
OR Okresného súdu Košice I., Odd. Sro, vložka č.4100/V

Rada dokladov : 000
Číslo dokladu : 190847

Variabilný symbol 000190847

Číslo do KV DPH: 000190847

Objednávka :

Telefón : 055 / 321 05 22

Fax : 055 / 321 05 30

E-mail : jozef@kamico.sk

Web : www.kamico.sk

Peň. ústav: Slov.sporiteľňa a.s.

Bank. spojenie: SK610900000000448722554

SWIFT: GIBASKBX

KS: 0008

Prijemca: Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova č.79
040 01 Košice

IČO : 17078202 IČ DPH : SK2021157556

Odberateľ:

Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova č.79
040 01 Košice

Miesto určenia:

Tel. : Mobil :

IČO:17078202 IČ DPH:SK2021157556 DIČ:2021157556

Dátum splatnosti : 6.4.2019

Dátum vyhotovenia dokladu : 7.3.2019

Dátum dodania/prijatia tovaru : 7.3.2019

Forma úhrady : Bankový prevod

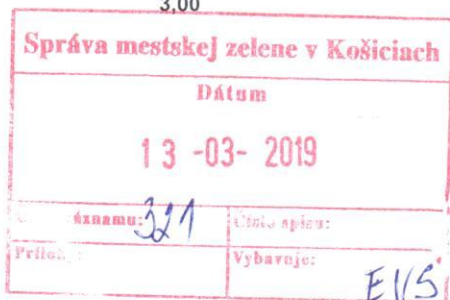
Popis dodávky :

Spôsob dopravy : osobný odber

riadok č.	Označenie	Množstvo	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	Zľava %	J Cena bez DPH po zľave	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
-----------	-----------	----------	------------------	-----------------	---------	-------------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktúry

1	200 EF1420	1,00	Akumulátor 142Ah/12V Exide PowerPRO (Professional Power) 850A	109,15		109,15	109,15	20	130,98	
	KEZ162									
2	200 EG1102	2,00	Akumulátor 110Ah/12V Exide Heavy Professional (110556HD) 750A (EN) - 349x175x235mm	81,45		81,45	162,90	20	195,48	
	KE 438 EH									
							3,00		272,05	326,46



Zľava z celkovej čiastky bez DPH

0,00

Fakturácia celkom EUR

326,46

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20	272,05	54,41	326,46
Súčty:		272,05	54,41	326,46

Obchodné podmienky:

Odberateľ svojím podpisom vyslovuje súhlas s faktúrovanými cenami, dobou splatnosti, množstvom tovaru, úrokom z omeškania a zároveň potvrdzuje, že tovar prevzal bez závad. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. FAKTÚRA SLUŽIĀKO DODACÍ LIST a nahrádza kúpnu zmluvu ak nebola osobitne uzatvorená.

Odberateľ: _____ dňa: _____

Naše pohľadávky po splatnosti vymáha
JUDr. Vladimír Vrabel, advokát

Vystavil : Ing. Jozef Ragan

Faktúra : 000190847

Strana: 1 / 1