

Dodávateľ:

**Tiger Nets s.r.o.**  
**Železiarenska 33**  
**040 15 Košice 15**

IČO: 46283927  
 DIČ: 2023307506  
 IČ DPH: SK2023307506  
 Telefón: 0905604392  
 Mobil: 0905758786  
 E-mail: office@tigernets.sk  
 www.tigernets.sk

Variabilný symbol: 19120032  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17078202  
 DIČ: 2021157556  
 IČ DPH: SK2021157556

**Správa mestskej zelene v Košiciach**  
**príspevková organizácia**  
**Rastislavova 79**  
**040 01 Košice 1**

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum:

- 6 -05- 2019

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK11 1100 0000 0029 2686 0070  
 Číslo účtu: 2926860070 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.04.2019  
 Dátum splatnosti: 06.05.2019  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.04.2019

Konečný prijemca: Číslo ráčnaja: 599 Číslo účtu:

Prílohy: Vybrané:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám službu podľa Vašej objednávky:						
Servisné práce podľa zmluvy 1/2016	1 ks	142,00		142,00 20%	28,40	170,40
Súčet položiek				142,00	28,40	170,40
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>170,40</b>

Vystavil:

Okresný súd Košice 1 vložka číslo 28083/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	142,00	20%	28,40	170,40

Prevzal:

Pečiatka: