

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum

13 -08- 2019

<b>Dodávateľ:</b>	Číslo zákazmy: 1938	Číslo spisu:	Faktúra	201907014	
Ing. Jaroslav Jurčík - INMERA	Prílohy:	Vybaruje:	Objednávka	1/96	
			Dodací list		
<b>Palárikova 1500/2</b> <b>058 01 Košice</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>  Tel.: +421 905 434 192  inmera@centrum.sk			<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		
			Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
			09.08.2019	31.07.2019	23.08.2019
			Forma úhrady	Prevodným príkazom	
			Spôsob dopravy		
			Konšt. symbol	0308	
			Dod. a plat. podm.		

Na základe zmluvy o dielo 1/96 Vám faktúrujeme za obsluhu a prevádzku hrajúcej fontány pri ŠD za mesiac júl 2019 sumu

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	M-21 80-0119	Obsluha technologického zariadenia	20	265,00	hod	4,97	1 317,05

Základ: 20 %      1 317,05  
 Základ: 19 %

Celková suma bez DPH:	1 317,05
DPH: 20 %	263,41
DPH: 19 %	
Halierové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: eur</b>	<b>1 580,46</b>

**Podpis a pečiatka:**

Prepočet eur na SKK k 31.07.2019 pre daň. účely: 1 eur = 1,000 SKK; Zákl. 20% = 1 317,05 a DPH 20% = 263,40; Hal. vyrov. = 0,01; Celk. fakt. suma = 1 580,46.