

Faktúra

2019/0393

WEBONLINE, s.r.o.
Šoltésovej 7
040 01 Košice

IČO: 45625018
DIČ: 2023063053
IČ DPH: SK2023063053



Bankový účet **SK63 1100 0000 0029 2883 9777**
SWIFT: TATRSKBX
292 883 9777 / 1100
Banka Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55

Spoločnosť WEBONLINE, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 25939/V

Dátum vyhotovenia	Dátum vzniku daňovej povinnosti	Dátum splatnosti
2. 9. 2019	2. 9. 2019	2. 10. 2019

Variabilný symbol 20190393	Konštantný symbol 0308	Spôsob úhrady Prevodný príkaz
Objednávka Spôsob dodania		Osobný odber

Dodacia adresa :

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

Odberateľ : Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia
Rastislavova 79
040 01 Košice
IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
IČ DPH: SK2021157556

Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o správe a servise web stránok zo dňa 28.4.2015 nasledovne

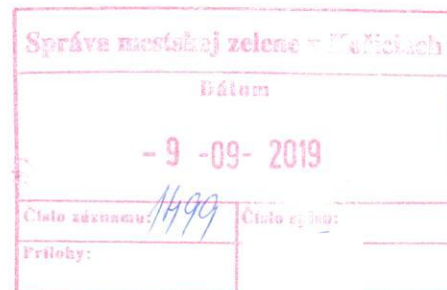
#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1		Správa a servis web stránok a grafický návrh nového vizuálu <i>smsz.sk, adoptujstrom.sk a vianocnestromceky.sk</i>	1 ks	125,00	20%	125,00

Tento doklad slúži zároveň ako dodací a záručný list. Až do úplného uhradenia faktúry zostáva tovar majetkom WEBONLINE, s.r.o.

Pri omeškaní platby účtujeme úrok za omeškania v zmysle § 369 a § 502 zákona č. 513/91 Zbierky vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Svojim podpisom potvrdzujete, že ste prevzali faktúru a že súhlasíte s obchodnými podmienkami.

Rekapitulácia	
Spolu	125,00 €
DPH 20% zo základu 125,00 €	25,00 €
Spolu s DPH	150,00 €



Suma k úhrade

150,00 €

Administrátor

Vyhotovil

Prevzal

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.