

<b>Dodávateľ:</b> <b>Ing. Jaroslav Jurčík - INMERA</b>  <b>Palárikova 1500/2</b> <b>040 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: <b>VÚB Banka</b> Pobočka: <b>Poprad</b> Číslo účtu: <b>357847-562/0200</b> SWIFT: <b>SUBASKBX</b> IBAN: <b>SK88 0200 0000 0003 5784 7562</b>  <b>Vystavil:</b>  Tel.: +421 905 434 192  inmera@centrum.sk	<b>Faktúra</b>	<b>201908016</b>
	Objednávka	
	Dodací list	
<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
<b>10.09.2019</b>	<b>31.08.2019</b>	<b>24.09.2019</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

Na základe zmluvy odielo 1/96 a podkladoch prevádzkového denníka Vám fakturujeme za obsluhu a prevádzku hrajúcej fontány pred ŠD za mesiac august 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	276,00	hod	4,97	1 371,72

Základ: 20 %      1 371,72 ✓  
Základ: 19 %

Celková suma bez DPH:	1 371,72
DPH: 20 %	274,34
DPH: 19 %	
Halierové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: eur</b>	<b>1 646,06</b>

Podpis a pečiatka:

Prepočet eur na SKK k 31.08.2019 pre daň. účely: 1 eur = 1,000 SKK; Zákl. 20% = 1 371,72 a DPH 20% = 274,30; Hal. vyrovn. = 0,04; Celk. fakt. suma = 1 646,06. ✓

<b>Správa mestskej zelene v Košiciach</b>	
Dátum	
<b>13 -09- 2019</b>	
Číslo zápisu: <b>1554</b>	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: