

<b>DODÁVATEĽ:</b> Rokosan s.r.o. Kollárová 446 Sečovce 076 01 Slovenská republika IČO: 36191116 DIČ: 2020030430 IČ DPH: SK 2020030430 Okresný súd Košice 1, Oddiel Sro, vložka č.10957/V		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20140006 Objednávka: 2014/7 Dodací list:							
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Správa mestskej zelene v Košiciach</p> <p style="color: red;">Dostalo dňa: <b>5-08-2014</b></p> <p style="color: red;">Registrácia: <b>1305</b></p> <p style="color: red;">Miesto: <b>Správa mestskej zelene</b> Rastislavova 79 040 01 Košice</p> <p style="color: red;">Vykonáva: _____</p> <p style="color: red;">Vybavuje: _____</p> </div>							
<b>ODBERATEĽ:</b> Správa mestskej zelene Rastislavova 79 040 01 Košice Slovenská republika Dodacia adresa: Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, 040 01 Košice, Slovenská republika		IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>27.02.2014</b></td> <td style="text-align: center;"><b>13.03.2014</b></td> <td style="text-align: center;"><b>26.02.2014</b></td> </tr> </table> <p>Číslo účtu: <b>2625065970/1100</b> VS: 20140006 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK4011000000002625065970 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Dovoz Forma úhrady: Príkaz na úhradu</p>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	<b>27.02.2014</b>	<b>13.03.2014</b>	<b>26.02.2014</b>
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
<b>27.02.2014</b>	<b>13.03.2014</b>	<b>26.02.2014</b>							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	0000000206	rokosan tuhý úsporné balenie L	100	kg	0	2,7667	20	332,0000
2.	0000000095	rokosan tuhý úsporné balenie T	200	kg	0	1,4583	20	349,9900

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	568,33	113,67	682,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>568,33</b>	<b>113,67</b>	<b>682,00</b>

**Celková fakturovaná suma:** EUR 682,00  
**K úhrade:** EUR 682,00

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Pečiatka a podpis