


**FAKTÚRA**

K

Dodávateľ IČO:36205214	IČ DPH:SK2020061461	Faktúra číslo	1140739
 <b>KOSIT a.s.</b> Rastislavova 2258/98 043 46 Košice Slovakia OR Okresný súd Košice I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V	DIČ:2020061461	Číslo pôvodnej faktúry	0308
	10-03-2014	Konštantný symbol	1200384
	Prílohy:	Číslo obch. prípadu	ZML:294/2012/SZ
	Vybavuje:	Číslo objednávky / KZ	Stredisko
		Odberateľ 9	IČO 17078202
		DIČ 2021157556	IČ DPH SK2021157556
		Bankové spojenie	61230512/0200

Bankové spojenie 2903108353/0200	<b>Správa mestskej zelene v Košiciach,</b> <b>príspevková organizácia</b> <b>Rastislavova 79</b> <b>040 01 Košice - Juh</b> <b>Slovakia</b>
IBAN SK7202000000002903108353	
BIC-SWIFT SUBASKBX	
VÚB,a.s.,Mlynské nivy 1,Bratislava	
Konečný príjemca	

Spôsob dopravy	Forma úhrady	Prevodný príkaz
Miesto určenia	Dátum splatnosti	18.03.2014
	Dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby	28.02.2014
	Dátum odoslania	04.03.2014
	Dátum vystavenia	04.03.2014

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
Fakturuje Vám separovaný zber odpadov za mesiac 02/2014:						
1.	Prenájom 1100 l nádob SZ	20	2,000	KS	5,9000	11,80
2.	Manipulácia a odvoz nádob.SZ	20	2,000	MANIP	4,5000	9,00
<b>SPOLU BEZ DANE:</b>						<b>20,80</b>

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
20	20,80	4,16	24,96
Spolu	20,80	4,16	24,96

Zaokrúhlene na úhradu : 24,96 EUR

Slovom : Dvadsaťštyri + 96/100 EUR

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry.  
 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

V prípade nejasností týkajúcich sa fakturovaných výkonov kontaktujte obchodné odd.  
 055/7270744,7270790, resp. prevádzku odvozu 055/7270716,7270785,prevádzku čistoty 055/7270763, prevádzku Spaľovne odpadov 055/7273608.

Počet príloh:

Vyhotoval: Luboslava Kapinusová, tel.: 055/7270730, fax: 055/7270715.

CE