

Dodávateľ IČO 31424317

FAKTÚRA číslo 3244002

A L C H E M spol. s r.o.  
Hlbocká ul.1034  
905 01 S E N I C A

Konšt. symbol:008  
Čís.objednávky:  
Dodací list č.:240060

IČ DPH SK2020376314  
DIČ 2020376314  
tel 034 6512703,6514817  
fax 034 6574438,6510106.

Odberateľ IČO 17078202  
IČDPH SK2021157556 DIČ 2021157556

Vyživuje:  
Správa mestskej zelene  
Rastislavova 79  
04001 Košice

č.ú:2625230665/1100 TB a.s.

Dátum dodania:07.03.2014  
Dátum vyhotovenia:13.03.2014  
Dátum splatnosti:12.04.2014

Číslo účtu dodávateľa

IBAN:SK46 1100 0000 0026 2523 0665 SWIFT(BIC):TATRSKBX

Faktúrujeme Vám celkovú sumu 1093.26 EUR

V prípade omeškania úhrady faktúry účtujeme úrok z omeškania vo výške 0.04% za každý deň omeškania úhrady faktúry.

dealer č. 31 Číslo Ná z o v	Množstvo	DPH [%]	ZLV [%]	C e n a bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
1884 Calypso 480 SC 1 l	1.000 l	20	0.00	159.8400	191.8100	159.840	31.968	191.81
2600 Dimilin 48 SC 1 l	1.000 l	20	0.00	131.8100	158.1700	131.810	26.362	158.17
2583 Karate Zeon 1 l	1.000 l	20	0.00	62.4510	74.9400	62.451	12.490	74.94
2396 Lepové dosky - biele	8.000 ks	20	0.00	2.5920	3.1100	20.736	4.147	24.88
2403 Lepové dosky - modré	8.000 ks	20	0.00	2.5920	3.1100	20.736	4.147	24.88
1671 Lepové dosky - žlté	8.000 ks	20	0.00	2.5920	3.1100	20.736	4.147	24.88
2654 Mesurrol alimax 5x50 g	4.000 ks	20	0.00	4.4280	5.3125	17.712	3.542	21.25
803 Roundup biaktiv 20 l	20.000 l	20	0.00	7.4700	8.9640	149.400	29.880	179.28
741 Síran amónny 5 kg	1.000 ks	20	0.00	1.6740	2.0100	1.674	0.335	2.01
546 Vektafid A 20 l	20.000 l	20	0.00	7.6500	9.1800	153.000	30.600	183.60
2938 Vertimec 018 EC 1 l	1.000 l	20	0.00	172.9500	207.5400	172.950	34.590	207.54

ROZPIS DPH základ daň 911.045 1093.253  
Sadzba 20% 911.05 182.21 ✓ zaokrúhlenie dane 20% 0.00

✓ CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 1093.26

Vystavil:010 Jakábová

Cena dohodou, podľa zák. č.18/96 Z.z. par. 3 odst. 1

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu v Trnave,  
oddiel: S.r.o., vložka číslo 1807/T

tel: 034/6512703, 6946011

Účtovanie dodávateľa: Účet:  
Fakturovaná hodnota Md 31100  
Hodnota tovaru/služby D 604/602  
Hodnota DPH D 34355