


**FAKTÚRA**

Dodávateľ IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461	Faktúra číslo	<b>1141385</b>
 <b>KOSIT a.s.</b> Rastislavova 2258/98 043 46 Košice Slovakia OR Okresný súd Košice I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V	Číslo pôvodnej faktúry	0308
	Konštantný symbol	1200384
	Číslo obch. prípadu	ZML:294/2012/SZ
	Číslo objednávky / KZ	-
Podacie číslo: 2244	Stredisko	-
Podobý: Vybavuje:	Odberateľ 9	IČO 17078202
	DIČ 2021157556	IČ DPH SK2021157556
	Bankové spojenie	61230512/0200

Bankové spojenie 2903108353 / 0200  
 IBAN SK720200000002903108353  
 BIC-SWIFT SUBASKBX  
 VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava  
 Konečný príjemca

**Správa mestskej zelene v Košiciach,  
 príspevková organizácia  
 Rastislavova 79  
 040 01 Košice - Juh  
 Slovakia**

Spôsob dopravy	Forma úhrady	Prevodný príkaz
Miesto určenia	Dátum splatnosti	<b>17.04.2014</b>
	Dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby	31.03.2014
	Dátum odoslania	03.04.2014
	Dátum vystavenia	03.04.2014

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
Fakturuje Vám separovaný zber odpadov za mesiac 03/2014:						
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 Spalovne odpadov 055/7273608.

Počet príloh:

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