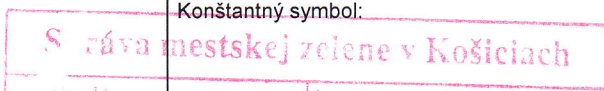




Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ:		Faktúra číslo:		27/3/2014
NOVA TRAINING, s. r. o.		Konštantný symbol:		0308
Popradská 86				
040 11 Košice				
Obchodný register vedený pri Okresnom súde Košice I. Oddiel: Sro, vložka číslo: 11315/V.		Odberateľ:		
IČO: 36 195 219		IČO: Správa mestskej zelene v Košiciach		
DIČ: 2021514572 IČ DPH: SK2021514572		Rastislavova 79 <i>2/89</i>		
		040 01 Košice		
		IČO: 17078202		
		DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556		
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.		Dátum splatnosti:		30.4.2014
Číslo účtu: 2626111967/ 1100		Forma úhrady:		PP
IBAN: SK59 1100 0000 0026 2611 1967		Dátum vystavenia:		31.3.2014
		Dátum dodania:		31.3.2014
Označenie	Množstvo	Jedn.	Cena / jedn.	Cena celkom
Dodávky		množstvo		
<p>Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 16.8.2012 Vám faktúrujeme za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servis počítačovej siete a koncových zariadení, servis informačných systémov a funkčnosť dátovej siete za mesiac marec 2014 - dodanie 60 ks čipových kariet pre dochádzkový systém Id Spot 				
Servis dátovej siete za 48 hodín (paušál)			á 696,00 EUR bez DPH	696,00 EUR
Servis informačných systémov za 15 hodín (paušál)			á 300,00 EUR bez DPH	300,00 EUR
60 ks čipová karta			á 1,88 EUR bez DPH	112,80 EUR
Spolu bez DPH:				1 108,80 EUR ✓
DPH 20%:				221,76 EUR ✓
Celková suma k úhrade s DPH:				1 330,56 EUR ✓
Slovom: Jedentisícristotridsať EUR 56/100				
Vystavil: Ing. Božena Jarušínská				
055/ 644 62 81 – 2		pečiatka a podpis:		