

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36230537 Michlovský spol.s.r.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany B.účet: 280535797/0900 IBAN: SK13 0900 0000 0002 8053 5797 Slovenská sporiteľňa, a.s. (BIC:GIBASKBX) Obch./živ. register:	DIČ: 2020169723 IČ DPH: SK2020169723	FAKTÚRA číslo 143190281 Variabilný symbol : 143190281 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : 2014/1369	Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556 SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE Rastislavova 79 040 01 Košice - Sever
---	---	--	---



Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 08.04.2014 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 25.03.2014 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 25.03.2014
--	--

Fakturujeme Vám na základe vyjadrenia o existencii PTZ na stavebné akcie:

IS - ZŠ Park Angelinum 8 *200*
 IS - Svah pri Novej nemocnici
 IS - DI Uherova 7
 IS - SÚ Považská 1 - 3

Cena vyjadrenie: 2 x 7,50 = 15 €
 2 x 20,83 = 41,66 €

Poštovné: 2,50 €

Vyrovnanie: -0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR: 70.99

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	59.16	11.83	70.99
		59.16	11.83	70.99

Faktúru vystavil: Ľubomír Duhaň
 tel: 0918 945 137