

Správa mestskej zelene v Košiciach

Faktúra FV140023

<p>Dodávateľ: PRO-SAD Ing.Lošonská S. Dolná Streda 516 92563 Dolná Streda Slovenská republika</p> <p>IČO: 34046372 DIČ: 1020272209 IČ DPH: SK1020272209</p> <p>Tel.: 031/7890774 E-mail: losonska@pro-sad.sk Fax: WWW: pro-sad.sk</p> <p>Účet: 1194800018/1111 VS: 140023 IBAN: SK52 0200 0000 0016 9183 9255 KS: 0008 Banka: UniCredit Bank SWIFT:</p> <p>Dátum dodania/pzp: 27.03.2014 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 29.03.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 12.04.2014 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF14000023 Stredisko:</p>	<p style="text-align: center;">Dobro dňa: 2.04.2014</p> <p style="text-align: center;">Poštové číslo: 2038</p> <p style="text-align: center;">Prílohy: Vybavuje:</p> <p style="text-align: center;">IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556</p> <p style="text-align: center;">Registračný značka: Tel.: ZH-LU: E-mail:</p> <p style="text-align: center;">Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79 04001 Košice</p>
--	---

Faktúrujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zlava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	466	Trvalky "12" VO	24,00 ks	0,417	10,000	20	0,500	12,000	
2.	116	Trvalky "15" VO	88,00 ks	0,833	73,333	20	1,000	88,000	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	83,33	16,67	100,00
DPH 0%			

K úhrade 100,00 EUR

Slovom: Jednosta EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia pohľadávky. V prípade omeškania platby Vám môže byť účtované penále vo výške 0,1% z celkovej sumy faktúry, za každý den omeškania.

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že tovar prebral v bezchybnom stave, a že položky obsiahnuté v tomto doklade sa zhodujú s položkami, ktoré si objednal, a to aj v prípade, že objednávku zadával telefonicky alebo osobne. Preto ak dodávateľ nevystaví potvrdenie objednávky, v prípade súdnych sporov sa tento fakt nepovažuje za nekompletnosť dokladov.

Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s podmienkou dodávateľa, na základe ktorej je ten oprávnený účtovať poplatok za upomienky v prípade nedodržania splatnosti faktúry, a to vo výške: 10,00€ bez DPH za každú vystavenú upomienku. Tretia upomienka sa spoplatňuje sumou 25,00€ bez DPH. Upomienky sú účtované na samostatných faktúrach spolu s úrokmi za omeškanie, so splatnosťou faktúry do 10dní.

FAKTÚRA JE ZÁROVEN DODACÍM LISTOM.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis