

Faktúra - daňový doklad

K

Dodávateľ: NOVA TRAINING, s. r. o. Popradská 86 040 11 Košice Obchodný register vedený pri Okresnom súde Košice I. Oddiel: Sro , vložka číslo:11315/V. IČO: 36 195 219 DIČ: 2021514572 IČ DPH: SK2021514572	Správa mestskej zelene v Košiciach Došlo dňa: 10-03-2014 Podanie č.: 1428 Prílohy:	Faktúra číslo: 14/2/2014 Registratúrna číslo: 0308 Konštantný symbol: ZH-LU: Odberateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79 040 01 Košice IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556																																								
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2626111967/ 1100 IBAN: SK59 1100 0000 0026 2611 1967	Dátum splatnosti: 28.3.2014 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 28.2.2014 Dátum dodania: 28.2.2014																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Označenie</th> <th style="width:20%;">Množstvo</th> <th style="width:10%;">Jedn.</th> <th style="width:20%;">Cena / jedn.</th> <th style="width:20%;">Cena celkom</th> </tr> <tr> <th>Dodávky</th> <th></th> <th>množstvo</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="padding: 5px;"> Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 16.8.2012 Vám faktúrujeme za: - servis počítačovej siete a koncových zariadení, servis informačných systémov a funkčnosť dátovej siete za mesiac február 2014 </td> </tr> <tr> <td>Servis dátovej siete za 48 hodín (paušál)</td> <td>á</td> <td></td> <td>696,00 EUR bez DPH</td> <td>696,00 EUR ✓</td> </tr> <tr> <td>Servis informačných systémov za 15 hodín (paušál)</td> <td>á</td> <td></td> <td>300,00 EUR bez DPH</td> <td>300,00 EUR ✓</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Spolu bez DPH:</td> <td>996,00 EUR ✓</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DPH 20%:</td> <td>199,20 EUR ✓</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celková suma k úhrade s DPH:</td> <td>1 195,20 EUR ✓</td> </tr> </tbody> </table>			Označenie	Množstvo	Jedn.	Cena / jedn.	Cena celkom	Dodávky		množstvo			Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 16.8.2012 Vám faktúrujeme za: - servis počítačovej siete a koncových zariadení, servis informačných systémov a funkčnosť dátovej siete za mesiac február 2014					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 ✓	Spolu bez DPH:				996,00 EUR ✓	DPH 20%:				199,20 EUR ✓	Celková suma k úhrade s DPH:				1 195,20 EUR ✓
Označenie	Množstvo	Jedn.	Cena / jedn.	Cena celkom																																						
Dodávky		množstvo																																								
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 16.8.2012 Vám faktúrujeme za: - servis počítačovej siete a koncových zariadení, servis informačných systémov a funkčnosť dátovej siete za mesiac február 2014																																										
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 ✓																																						
Spolu bez DPH:				996,00 EUR ✓																																						
DPH 20%:				199,20 EUR ✓																																						
Celková suma k úhrade s DPH:				1 195,20 EUR ✓																																						
Slovom: Jedentisícstodevät'desiatpäť EUR 20/100																																										
Vystavil: Ing. Božena Jarušínská 055/ 644 62 81 – 2																																										

pečiatka a podpis

S GN