

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 MESTO Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Číslo účtu: 442486001 / 5600 IBAN: SK03 5600 0000 0004 4248 6001	2 Faktúra číslo 3103140026 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3103140026 Objednávka číslo: Značka:
Expozitúra dodávateľa Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	4 Odberateľ IČO: 17078202 DIČ: SMZ Košice Rastislavova 1617/79 040 01 Košice
3 Príjemca	
5 Konečný príjemca	
6 Spôsob dopravy Miesto určenia	7 Dátum splatnosti 30.04.2014 Forma úhrady Platobný príkaz Dátum vystavenia faktúry 16.04.2014 Dátum dodania 16.04.2014

Na základe Zmluvy č. 2013002119 refakturuje Vám spotrebu vodného a stočného z podružného merača č. 5468610017 v objekte správy Mestského parku od 01.10.2013 - 23.1.2014 na základe odpočtu vodomerov s celk. spotrebou 72m3 podľa prílohy

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	spotreba celkom	1,00	190,94	190,94 EUR

Základ spolu: 190,94 EUR

K úhrade: 190,94 EUR

S prípadnými pripomienkami k obsahu faktúry obráťte sa prosím na p. Ing. Gregu, t.č. 641 98 24.

1x/2013/6

.....
Pečiatka a podpis

Spracoval: **Bc. Štecová Monika**

Telefón: **(55)641 935 7**

Fax:

Počet príloh: **1**

E-mail: **monika.stecova@kosice.sk**