

FAKTÚRA

| | |
|--|--|
| Dodávateľ: IČO: 36230537 DIČ: 2020169723 IČ DPH: SK2020169723 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: | FAKTÚRA číslo 143190400 Variabilný symbol : 143190400 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : 15.4.2014 |
| Konečný príjemca (2.odberateľ): | Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE v Košiciach Rastislavova 79 040 01 Košice - Sever Registratúrna značka: - 5 - 05 - 2014 Prílohy: Vybavuje: ZH-LU |

| | |
|--|--|
| Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu | Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 13.05.2014 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 29.04.2014 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 29.04.2014 |
|--|--|

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

- Zakreslenie siete ORANGE Slovensko IS-SÚ Minerálny prameň Anička
- Zakreslenie siete ORANGE Slovensko IS-SÚ Na Kalvárii
- Zakreslenie siete ORANGE Slovensko IS-SÚ Cesta pod Hradovou 38
- Zakreslenie siete ORANGE Slovensko IS-SÚ OC Hnedák
- Zakreslenie siete ORANGE Slovensko IS-SÚ Okrsok VIII
- Zakreslenie siete ORANGE Slovensko - IS-SÚ Jenisejská 43

Cena vyjadrenie: 6 x 7,50 = 45 €

Poštovné: 2,50 €

Celkom k úhrade v EUR: 57.00

| Rekapitulácia DPH v EUR: | Sadzba | Základ DPH | DPH | Cena s DPH |
|--------------------------|--------|--------------|-------------|--------------|
| | 20 % | 47.50 | 9.50 | 57.00 |
| | | 47.50 | 9.50 | 57.00 |

Faktúru vystavil: Ľubomír Duhaň
 tel: 0918 945 137