

FAKTÚRA

daňový doklad č. 16042014

h

Správa mestskej zelene v Košiciach

Došlo dňa: **7-05-2014** Registrátorna značka: **ekoDEA**

Dodávateľ ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o Súmračná 23 821 02 Bratislava II Slovenská republika tel./fax 421-2-4333 8728 Mobil: 421-903-192550 IČO 35 919 965 DIČ: 2021945772 IČ DPH: SK 2021945772 Spoločnosť je registrovaná v OR Okresného súdu Bratislava 1 oddiel Sro, vložka č. 34823/B	Odberateľ Správa mestskej zelene v Košiciach príspevková organizácia Rastislavova 79 040 01 Košice IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556
---	--

Peňažný ústav: Tatra banka a.s. číslo účtu: 2621034309 / 1100 IBAN: SK32 1100 0000 002621034309 SWIFT/BIC: TATRSKBX	Peňažný ústav číslo účtu: IBAN: SWIFT:
---	---

faktúra číslo: 16042014 variabilný symbol: 16042014 konšt. symbol: 0008	forma úhrady: prevodný príkaz dátum vystavenia: 28. apríl 2014 dátum dodania tovaru: 28. apríl 2014 dátum splatnosti: 12. máj 2014
---	---

Fakturujeme Vám za dodávku tovaru na základe objednávky č. 244/2014/E

Druh tovaru	množstvo ks	jedm. cena v EUR	cena celkom v EUR
Vrecká na psie exkrementy v rolke na dutinke 1 rolka = 100 ks vreciek	240	1,95 €	468,00 €
Doprava	1	10,90 €	10,90 €

V Bratislave dňa: 28. apríl 2014 Faktúru vystavil: Mgr. Rēnāta Karolčiková	spolu: 478,90 € DPH 20% 95,78 € celkom 574,68 €
---	---

Celkom k úhrade 574,68 €

Tovar je majetkom dodávateľa do doby plnej úhrady tejto faktúry na účet dodávateľa.
 Odberateľ prevzatím faktúry súhlasí so sankčným poplatkom 0,1% faktúrovanej sumy za každý deň omeškania úhrady faktúry.