

FAKTÚRA

K

Dodávateľ IČO:36205214

IČ DPH:SK2020061461

Faktúra číslo **1142039**



KOSIT a.s.
Rastislavova 2258/98
043 46 Košice

Správa mestskej zelene v Košiciach
Faktúra číslo
Číslo pôvodnej faktúry
Konštantný symbol
Číslo obch. prípadu
Číslo objednávky / KZ
Stredisko
Odberateľ 9 IČO
DIČ 2021157556 IČ DPH
Bankové spojenie

12-05-2014
3007
0308
1200384
ZML:294/2012/SZ
-
17078202
SK2021157556
61230512 /0200

KOSIT Slovakia
OR Okresný súd Košice I
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V

Bankové spojenie 2903108353 /0200
IBAN SK7202000000002903108353
BIC-SWIFT SUBASKBX
VÚB,a.s.,Mlynské nivy 1,Bratislava
Konečný príjemca

**Správa mestskej zelene v Košiciach,
príspevková organizácia
Rastislavova 79
040 01 Košice - Juh
Slovakia**

Spôsob dopravy	Forma úhrady	Prevodný príkaz
Miesto určenia	Dátum splatnosti	21.05.2014
	Dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby	30.04.2014
	Dátum odoslania	07.05.2014
	Dátum vystavenia	07.05.2014

P.Č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
Fakturuje Vám separovaný zber odpadov za mesiac 04/2014:						
1.	Prenájom 1100 l nádob SZ	20	2,000	KS	5,9000	11,80
2.	Manipulácia a odvoz nádob.SZ	20	2,000	MANIP	4,5000	9,00
SPOLU BEZ DANE:						20,80

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
20	20,80	4,16	24,96
Spolu	20,80	4,16	24,96

Zaokrúhlene na úhradu : 24,96 EUR

Slovom : Dvadsaťštyri + 96/100 EUR

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

V prípade nejasností týkajúcich sa fakturovaných výkonov kontaktujte obchodné odd.
055/7270744,7270790, resp. prevádzku odvozu 055/7270716,7270785,prevádzku čistoty 055/7270763, prevádzku Spaľovne odpadov 055/7273608.

Počet príloh:

Vyhotovil: Luboslava Kapinusová, tel.: 055/7270730, fax: 055/7270715