

RF 16

FAKTÚRA č. 20140282

Dodávateľ: _____
 IČO 36463825 IČ DPH SK2020001005
 DIČ 2020001005
 Extratech s.r.o.
 M.R. Štefánika 216
 093 01 Vranov nad Topľou
 Okresný súd Prešov, vložka č. 11903/P
 IBAN: SK29 0200 0000 0013 6032 0053
 Účet: 1360320-053/0200
 Všeobecná úverová banka a.s.

Forma úhrady: Prev.priказ
 Konštantný symbol: 008

Odberateľ: _____
 IČO 17078202 IČ DPH SK2021157556
Správa mestskej zelene
Košice, prís.p.organizácia
Rastislavová 79
040 01 Košice

Miesto podn.: Košice
 Účet: 443868-001/5600

Dátum dodania: 23.05.2014
 Dátum vyhotovenia: 23.05.2014
 Dátum splatnosti: 02.06.2014

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
--------	--------------	-----	------	----	----------	---------	----------

Faktúra je zároveň aj dodací list
 Faktúrujem Vám tovar:

500078	Krovinorez FS 410 CE	20%	1	ks	564.000	676.80	564.00
--------	----------------------	-----	---	----	---------	--------	--------

Doklad: 23870 zo dňa: 23.05.2014 Spolu za doklad: **564.00**

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	564.00	112.80	676.80
Spolu:	564.00	112.80	676.80
		Základ dane:	564.00
SUMA NA ÚHRADU			676.80 €

DAKUJEME VAM

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Maloobchod
 M.R. Štefánika 876
 093 01 Vranov nad Topľou

Vyhotovil: Ing. DZUROVČIN Matuš

Správa mestskej zelene v Košiciach

Došlo dňa: 26 05. 2014	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 3404	ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje: