

Faktúra - daňový doklad

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dodávateľ:		Došlo dňa: 12-05-2014		Faktúra číslo: 44/4/2014	
NOVA TRAINING, s. r. o.		Podpisové číslo:		Registratúrna značka: 0308	
Popradská 86		Prílohy:		Konštantný symbol: 8009	
040 11 Košice		Vybrať:		EP-EU:	
Obchodný register vedený pri Okresnom súde Košice I. Oddiel: Sro, vložka číslo:11315/V.		Odberateľ:			
IČO: 36 195 219 DIČ: 2021514572 IČ DPH: SK2021514572		Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79 040 01 Košice IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556			
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.		Dátum splatnosti:		30.5.2014	
Číslo účtu: 2626111967/ 1100		Forma úhrady:		PP	
IBAN: SK59 1100 0000 0026 2611 1967		Dátum vystavenia:		30.4.2014	
		Dátum dodania:		30.4.2014	
Označenie	Množstvo	Jedn.	Cena / jedn.	Cena celkom	
Dodávky		množstvo			
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 16.8.2012 Vám faktúrujeme za: - servis počítačovej siete a koncových zariadení, servis informačných systémov a funkčnosť dátovej siete za mesiac apríl 2014					
Servis dátovej siete za 48 hodín (paušál)			á 696,00 EUR bez DPH	696,00 EUR	
Servis informačných systémov za 15 hodín (paušál)			á 300,00 EUR bez DPH	300,00 EUR	
Spolu bez DPH:				996,00 EUR	
DPH 20%:				199,20 EUR	
Celková suma k úhrade s DPH:				1 195,20 EUR	
Slovom: Jedentisícstodevät'desiatpäť EUR 20/100					
Vystavil: Ing. Božena Jarušínská					
055/ 644 62 81 – 2				pečiatka a podpis:	