

Kópia

FAKTÚRA č. 20140105

Dodávateľ: _____		Odberateľ: _____	
IČO 36463825	IČ DPH SK2020001005	IČO 17078202	IČ DPH SK2021157556
DIČ 2023001005		Správa mestskej zelene	
Extratech s.r.o.		Košice, prisp. organizácia	
M.R. Štefánika 216		Rastislavová 79	
093 01 Vranov nad Topľou		040 01 Košice	
Okresný súd Prešov, vložka č. 11903/P		Miesto podn.: Košice	
IBAN: SK29 0200 0000 0013 6032 0053		Účet: 443868-001/5600	
Účet: 1360320-053/0200		Dátum dodania: 25.03.2014	
Všeobecná úverová banka a.s.		Dátum vyhotovenia: 25.03.2014	
Forma úhrady: Prev.príkaz		Dátum splatnosti: 04.04.2014	
Konštantný symbol: 008			

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

FAKTURUJEM VAM TOVAR PODLA DODAVKY

500078	Krovinorez FS 410 CE	20%	5 ks		555.667	666.80	2778.34 ✓
	> zľava z celkovej sumy:					0%	-0.01

Doklad: 23505 zo dňa: 25.03.2014 Spolu za doklad: **2,778.33**

	Sadzba	Zľava na DL spolu: 0 %,	bez DPH: -0.01,	s DPH: -0.01
	20 %	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
		2,778.33	555.67	3,334.00
	Spolu:	2,778.33	555.67	3,334.00
			Základ dane:	2,778.33

SUMA NA ÚHRADU **3,334.00 €**

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