

Dodávateľ : ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.		Faktúra číslo : 20140015																															
Októbrová 35 080 01 Prešov		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
IČO: 31709117 DIČ: 2020523857 OR OS Prešov, Oddiel:Sro, zložka č. 2365/P		Poštová adresa: Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79 040 11 Košice - mestská časť Západ																															
Banka : Ľudová banka SWIFT : Tel.: 051 77 238 49 Faktúru vyhotovil :		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Správa mestskej zelene</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>7. JUN 2014</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>3620</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Výhod</td> </tr> </table>		Správa mestskej zelene		Došlo dňa:	7. JUN 2014	Podacie číslo:	3620	Prílohy:	Výhod																						
Správa mestskej zelene																																	
Došlo dňa:	7. JUN 2014																																
Podacie číslo:	3620																																
Prílohy:	Výhod																																
Odberateľ : Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79 040 11 Košice - mestská časť Západ SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.03.2014</td> <td>27.03.2014</td> <td>07.04.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4340008509/3100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 1 080,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.03.2014	27.03.2014	07.04.2014	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4340008509/3100			IBAN :			Suma k úhrade : 1 080,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol				Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
31.03.2014	27.03.2014	07.04.2014																															
Forma úhrady :																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 4340008509/3100																																	
IBAN :																																	
Suma k úhrade : 1 080,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
Dod. a plat. podmienky :																																	
IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy za práce nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0		služby auditu účtovnej závierky 2013 podľa bodu 6.2.b) zmluvy	1,00		900,00	1 080,00	20	900,00	180,00	1 080,00

Základ pre DPH 20 % : 900,00 ✓
DPH 20 % : 180,00 ✓

Celková suma s DPH 1 080,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 080,00

Podpis a pečiatka :