

# FAKTÚRA

9

**Správa mestskej zelene v Košiciach**

<b>Dodávateľ</b> IČO 31679692 DIČ 2020485500	Došlo dňa: 17.06.2014 Prílohy: 4099 Vybavuje:	<b>IČ DPH</b> SK2020485500	<b>Číslo</b> 20140148 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj. číslo</b> Zmluva z 16.5.2014 <b>Dodací list č.</b>
---	---	----------------------------	---

**TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO** spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Komenského 7  
040 01 Košice

Účet: 23904512/0200  
SK98 0200 0000 0000 2390 4512  
BIC: SUBASKBX  
Všeobecná úverová banka a.s., Košice  
OR OS KE I.  
Oddiel Sro vl. 3697/V

**Prijemca**  
Správa mestskej zelene  
Rastislavova 79  
040 01 Košice

**Odberateľ** IČO 17078202 IČ DPH SK2021157556  
DIČ 2021157556

**Správa mestskej zelene**  
v Košiciach  
Rastislavova 79  
040 01 Košice

Účet: SK605600000000443868001

Konečný prijemca

**Dodacie podmienky**  
**Spôsob dopravy**

**Dátum vystavenia** 16.06.2014  
**Dátum splatnosti** 30.06.2014  
**Dátum vz.dan.pov.** 16.06.2014

**Forma úhrady** Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám prenájom reklamnej plochy od 15.6.do 30.9.2014 na Mestskej plavárni, ul. Rumanova, podľa Zmluvy o nájme plochy na reklamu zo dňa 26.5.2014.

Kód položky	Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
	prenájom reklamnej plochy	1,000 ks	250,000	20%	50,00	250,000	300,000
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>							250,00
<b>DPH</b>							50,00
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>							<b>300,00</b>

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	250,00	50,00	300,00
<b>Spolu</b>	<b>250,00</b>	<b>50,00</b>	<b>300,00</b>

**Vyhotovil:** Ing. Darina Herényiová

**pečiatka, podpis**