

Správa mestskej zelene v Košiciach

Došlo dňa: 17. 06. 2014

Regisračná značka:

Dodávateľ:

Ing. Jaroslav Jurčík-INMERA

**Nová 1038/62
058 01 Poprad
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO: 17284708 DIČ: 1022772454
IČ DPH: SK1022772454

Č.j.: Podn.4624/92 OÚ Poprad

Peňažný ústav:

Banka: **VÚB Banka**
Pobočka: **Poprad**
Číslo účtu: **357847-562/0200**
SWIFT: **SUBASKBX**
IBAN: **SK88 0200 0000 0003 5784 7562**

Vystavil:

Tel.: 00421905434192

inmera@centrum.sk

Podacie číslo: 4101

ZH-LU

Faktúra

201406007

Objednávka

1/95

Dodací list

Prílohy:

Vybavuje:

Odberateľ:

Správa mestskej zelene

Rastislavova 79

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17078202 DIČ: 2021157556
IČ DPH: SK2021157556

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
12.06.2014	31.05.2014	02.07.2014
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob prepravy		
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

Na základe podkladoch prvedzkového denníka Vám faktúrujeme za obsluhu, údržbu a opravu technologického zariadenia hrajúcej fontány pred ŠD za mesiac máj sumu:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spoiu bez DPH
1	M-21 80-0117	obsluha technologického zariadenia	20	286,00	HZS	4,17	1 192,62
2		Kábel BEN BIRD PS/2 H/F 3m	20	2,00	ks	1,70	3,40
3		Batéria Camelion CR 2032	20	1,00	ks	0,70	0,70

Základ: 20 % 1 196,72

Základ: 19 % 1 196,72

Celková suma bez DPH:	1 196,72
DPH: 20 %	239,34
DPH: 19 %	
Halierové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: €	1 436,06

Podpis a pečiatka:

Prepočet € na SKK k 31.05.2014 pre daň. účely: 1 € = 1,000 SKK; Zákl. 20% = 1 196,72 a DPH 20% = 239,30; Hal. vyrovn. = 0,04; Celk. fakt. suma = 1 436,06