

Faktúra - daňový doklad

12

Dodávateľ: NOVA TRAINING, s. r. o. Popradská 86 040 11 Košice Obchodný register vedený pri Okresnom súde Košice I. Oddiel: Sro , vložka číslo:11315/V. IČO: 36 195 219 DIČ: 2021514572 IČ DPH: SK2021514572	Faktúra číslo: 57/5/2014 Konštantný symbol: 0308 - 6 - 06 - 2014 Registrácia značka: ZH-LC	Odberateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79 040 01 Košice IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556																																													
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2626111967/ 1100 IBAN: SK59 1100 0000 0026 2611 1967	Dátum splatnosti: 30.6.2014 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 30.5.2014 Dátum dodania: 30.5.2014																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Označenie</th> <th style="width: 15%;">Množstvo</th> <th style="width: 15%;">Jedn.</th> <th style="width: 15%;">Cena / jedn.</th> <th style="width: 25%;">Cena celkom</th> </tr> <tr> <th>Dodávky</th> <th></th> <th>množstvo</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 16.8.2012 Vám faktúrujeme za: <ul style="list-style-type: none"> - servis počítačovej siete a koncových zariadení, servis informačných systémov a funkčnosť dátovej siete za mesiac máj 2014 - dodanie 45 ks čipových kariet pre dochádzkový systém </td> </tr> <tr> <td>Servis dátovej siete za 48 hodín (paušál)</td> <td></td> <td>á</td> <td>696,00 EUR bez DPH</td> <td>696,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Servis informačných systémov za 15 hodín (paušál)</td> <td></td> <td>á</td> <td>300,00 EUR bez DPH</td> <td>300,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>45 ks čipová karta</td> <td></td> <td>á</td> <td>1,88 EUR bez DPH</td> <td>84,60 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Spolu bez DPH:</td> <td>1 080,60 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DPH 20%:</td> <td>216,12 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celková suma k úhrade s DPH:</td> <td>1 296,72 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Označenie	Množstvo	Jedn.	Cena / jedn.	Cena celkom	Dodávky		množstvo			Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 16.8.2012 Vám faktúrujeme za: <ul style="list-style-type: none"> - servis počítačovej siete a koncových zariadení, servis informačných systémov a funkčnosť dátovej siete za mesiac máj 2014 - dodanie 45 ks čipových kariet pre dochádzkový systém 					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	45 ks čipová karta		á	1,88 EUR bez DPH	84,60 EUR	Spolu bez DPH:				1 080,60 EUR	DPH 20%:				216,12 EUR	Celková suma k úhrade s DPH:				1 296,72 EUR
Označenie	Množstvo	Jedn.	Cena / jedn.	Cena celkom																																											
Dodávky		množstvo																																													
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 16.8.2012 Vám faktúrujeme za: <ul style="list-style-type: none"> - servis počítačovej siete a koncových zariadení, servis informačných systémov a funkčnosť dátovej siete za mesiac máj 2014 - dodanie 45 ks čipových kariet pre dochádzkový systém 																																															
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																																											
45 ks čipová karta		á	1,88 EUR bez DPH	84,60 EUR																																											
Spolu bez DPH:				1 080,60 EUR																																											
DPH 20%:				216,12 EUR																																											
Celková suma k úhrade s DPH:				1 296,72 EUR																																											
Slovom: Jedentisícdeväťdesiatšesť EUR 72/100																																															
Vystavil: Ing. Božena Jarušínská 055/ 644 62 81 – 2	pečiatka a podpis:																																														